

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 20/0222/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	11.09.2019
		Verfasser:	Herr Eidams
<b>Entwurf Jahresabschluss 2018 der Stadt Aachen</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
09.10.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zur Kenntnis und beschließt diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## **Erläuterungen:**

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz zum 31.12.,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- dem Anhang
- und dem Lagebericht.

Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

### Der vorliegende Jahresabschluss 2018 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2018 einen Überschuss in Höhe von 2.823.492,90 € aus. Der beschlossene Haushaltsplan 2018 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 26.958.800,00 € vor, sodass sich im Vergleich zum Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2018 eine Verbesserung in Höhe von 29.782.292,90 € ergibt.

Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 in Höhe von 42.957.655,70 € ergibt sich somit insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 45.781.148,60 €.

Bedingt ist diese deutlich positive Planabweichung insbesondere durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie niedrigere Personalaufwendungen. Außerdem führten höhere Steuererträge zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber den Planwerten.

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet gemäß § 96 der Gemeindeordnung über die Verwendung eines Jahresüberschusses.

Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen:

Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt.

Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses und die Entlastung des Oberbürgermeisters.

Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung.

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen.

**Anlage:**

Entwurf des Jahresabschlusses 2018

# INHALTSVERZEICHNIS

## Schlussbilanz 2018

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzzrechnung mit Konten
8. Lagebericht mit
  - + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
  - + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzzrechnung B)
18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung 2018-2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung 2018-2017
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.724.981.284,85</b>	<b>2.716.289.394,61</b>	<b>8.691.890,24</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>716.800.740,30</b>	<b>713.824.994,70</b>	<b>2.975.745,60</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22.565.586,88</b>	<b>22.990.861,50</b>	<b>-425.274,62</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	713.977.247,40	730.934.812,83	-16.957.565,43
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>1.538.319.012,14</b>	<b>1.537.209.670,40</b>	<b>1.109.341,74</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495.521.665,21	495.870.219,18	-348.553,97	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	223.506.810,60	223.260.896,95	245.913,65	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.823.492,90	-17.109.818,13	19.933.311,03
1.2.1.2 Ackerland	49.491.499,94	49.598.950,40	-107.450,46	<b>2. Sonderposten</b>	<b>467.750.336,01</b>	<b>465.840.111,83</b>	<b>1.910.224,18</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.859,70	18.217.030,58	-170,88	2.1 für Zuwendungen	150.881.586,00	154.623.807,26	-3.742.221,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204.306.494,97	204.793.341,25	-486.846,28	2.2 für Beiträge	42.875.386,53	43.323.590,94	-448.204,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.521.007,49	141.087.274,82	-1.566.267,33	2.3 für den Gebührenaussgleich	11.412.756,75	5.206.651,09	6.206.105,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	470.992,21	481.103,19	-10.110,98	2.4 Sonstige Sonderposten	262.580.606,73	262.686.062,54	-105.455,81
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>625.686.586,70</b>	<b>606.207.598,53</b>	<b>19.478.988,17</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	108.936.733,75	109.912.908,34	-976.174,59	3.1 Pensionsrückstellungen	535.315.372,00	516.704.993,00	18.610.379,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.113.281,53	30.693.263,29	-579.981,76	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	829.467.267,84	828.196.477,45	1.270.790,39	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	209.778,05	243.648,81	-33.870,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.710.004,95	188.743.036,94	-33.031,99	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	69.345.601,64	68.443.121,71	902.479,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.797.423,95	26.328.637,45	-531.213,50	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.001.751.492,93</b>	<b>1.021.675.390,78</b>	<b>-19.923.897,85</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	333.761.884,73	326.850.451,60	6.911.433,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	459.144.406,73	460.100.657,69	-956.250,96
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	268.825.174,87	273.689.132,21	-4.863.957,34	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.372.779,34	12.585.219,25	-212.439,91	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.982.312,36	8.840.184,05	142.128,31	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.845,28	16.025,96	819,32	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.262,86	25.684,60	-23.421,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.534.617,78	17.954.878,61	-1.420.260,83	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	459.121.743,87	460.074.973,09	-953.229,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.772.438,46	34.003.682,81	-231.244,35	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	398.944.463,99	398.986.430,10	-41.966,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.502.857,72	11.240.927,52	3.261.930,20	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.324.604,34	11.622.595,10	-7.297.990,76
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.164.096.685,83</b>	<b>1.156.088.862,71</b>	<b>8.007.823,12</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.871.344,03	10.232.304,55	-360.960,52
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	312.492.526,51	312.492.526,51	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.276.507,89	8.034.892,59	2.241.615,30
1.3.2 Beteiligungen	2.938.854,32	2.938.854,32	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	73.957.277,24	97.717.474,84	-23.760.197,60
1.3.3 Sondervermögen	411.401.331,59	410.730.061,22	671.270,37	4.8 Erhaltene Anzahlungen	45.232.888,71	34.981.035,91	10.251.852,80
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	26.800.000,00	-1.800.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	412.263.973,41	403.127.420,66	9.136.552,75				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	34.166.344,23	-166.344,23				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	377.919.270,94	368.545.830,85	9.373.440,09				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	344.702,47	415.245,58	-70.543,11				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>104.026.296,32</b>	<b>109.698.002,63</b>	<b>-5.671.706,31</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>712.258,75</b>	<b>731.348,73</b>	<b>-19.089,98</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	712.258,75	731.348,73	-19.089,98				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>95.637.888,12</b>	<b>102.052.627,98</b>	<b>-6.414.739,86</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	59.166.976,79	48.453.632,58	10.713.344,21				
2.2.1.1 Gebühren	6.128.853,18	4.246.793,48	1.882.059,70				
2.2.1.2 Beiträge	1.039.047,76	1.442.832,06	-403.784,30				
2.2.1.3 Steuern	2.988.115,97	12.135.958,91	-9.147.842,94				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.899.644,96	19.584.045,04	9.315.599,92				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.111.314,92	11.044.003,09	9.067.311,83				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.480.448,65	36.817.303,12	-15.336.854,47				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	631.683,30	1.116.440,21	-484.756,91				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	789.713,40	628.199,13	161.514,27				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.367.857,73	8.290.566,56	-1.922.708,83				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.330,56	3.537,16	-1.206,60				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	13.688.863,66	26.778.560,06	-13.089.696,40				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.990.462,68	16.781.692,28	-1.791.229,60				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>7.676.149,45</b>	<b>6.914.025,92</b>	<b>762.123,53</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>178.607.699,49</b>	<b>182.239.923,43</b>	<b>-3.632.223,94</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>195.626.124,72</b>	<b>200.679.224,83</b>	<b>-5.053.100,11</b>
	<b>3.007.615.280,66</b>	<b>3.008.227.320,67</b>	<b>-612.040,01</b>		<b>3.007.615.280,66</b>	<b>3.008.227.320,67</b>	<b>-612.040,01</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	-393.632.788,76	-401.763.500,00			-406.304.605,46	4.541.105,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.113.074,26	-203.234.500,00			-202.654.280,43	-580.219,57
* Sonstige Transfererträge	-5.078.523,63	-4.713.400,00			-5.540.798,91	827.398,91
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.369.157,11	-149.921.800,00			-153.266.140,94	3.344.340,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.465.325,97	-24.410.800,00			-25.775.607,50	1.364.807,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-125.143.766,60	-124.526.600,00			-128.096.111,41	3.569.511,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.043.245,04	-38.201.000,00			-51.247.130,29	13.046.130,29
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
** Ordentliche Erträge	-958.882.400,99	-946.771.600,00			-972.884.674,94	26.113.074,94
* Personalaufwendungen	182.872.140,13	195.876.597,87	277.397,87		192.136.063,45	3.740.534,42
* Versorgungsaufwendungen	35.100.827,15	34.978.900,00			41.981.950,21	-7.003.050,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.721.347,69	103.407.980,81	12.784.480,81		80.719.919,52	22.688.061,29
* Bilanzielle Abschreibungen	25.382.089,47	24.870.871,39	323.771,39		24.255.454,29	615.417,10
* Transferaufwendungen	603.941.098,08	604.278.743,24	1.787.143,24		606.132.902,69	-1.854.159,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.252.309,95	31.571.072,66	712.972,66		33.505.243,86	-1.934.171,20
** Ordentliche Aufwendungen	984.269.812,47	994.984.165,97	15.885.765,97		978.731.534,02	16.252.631,95
*** Ordentliches Ergebnis	25.387.411,48	48.212.565,97	15.885.765,97		5.846.859,08	42.365.706,89
* Finanzerträge	-30.599.488,51	-23.182.200,00			-23.540.845,43	358.645,43
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.321.895,16	17.927.289,73	113.089,73		14.870.493,45	3.056.796,28
** Finanzergebnis	-8.277.593,35	-5.254.910,27	113.089,73		-8.670.351,98	3.415.441,71
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Jahresergebnis	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>						
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-670.720,41	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-671.270,37	
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					1.384.893,32	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2					-195.155,24	
** Verrechnungssaldo					-152.252,70	

Stadt Aachen

TER mit Davon-Ausweis (expandiert) C025-07 (100)  
 Selektionsdatum: 02.08.2019 / 08:06:01  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Seite: 0 / 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-173.607,42	-170.000,00			-165.231,18	-4.768,82
40120000 Grundsteuer B	-47.541.136,42	-47.565.000,00			-48.001.281,12	436.281,12
40130000 Gewerbesteuer	-192.987.992,91	-193.040.000,00			-195.200.897,83	2.160.897,83
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-112.786.037,57	-114.792.100,00			-115.702.365,27	910.265,27
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.071.115,14	-30.591.400,00			-30.905.345,72	313.945,72
40310000 Vergnügungssteuer	-2.497.327,03	-2.139.900,00			-2.494.973,77	355.073,77
40320000 Hundesteuer	-994.166,46	-992.000,00			-998.710,60	6.710,60
40340000 Zweitwohnungssteuer	-409.758,10	-405.000,00			-423.125,25	18.125,25
40370000 Wettbürosteuer	-89.100,00	-105.000,00			-214.196,07	109.196,07
40420000 Abgaben von Spielbanken	-996.858,26	-900.000,00			-1.244.099,28	344.099,28
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsa	-11.085.689,45	-11.063.100,00			-10.954.379,37	-108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	-393.632.788,76	-401.763.500,00			-406.304.605,46	4.541.105,46
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.301.471,00	-120.088.300,00			-120.114.597,00	26.297,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.208,00	-161.200,00			-161.328,00	128,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-97.343,83	-86.400,00			-108.685,33	22.285,33
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.257.781,48	-5.765.800,00			-699.250,87	-5.066.549,13
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bur	-4.832,93	-975.200,00			-549.574,07	-425.625,93
41410000 Zuweisungen vom Land	-59.684.355,93	-43.355.800,00			-43.296.243,61	-59.556,39
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-213.640,03	-19.141.800,00			-19.175.783,23	33.983,23
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-906.033,34	-949.900,00			-932.215,83	-17.684,17
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-558.811,88	-377.600,00			-207.887,34	-169.712,66
41440010 Perskostenzuweis v sonstig offen	-53.793,25	-278.000,00			-224.408,05	-53.591,95
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz					-9.770,08	9.770,08
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-63.882,00	-52.500,00			-54.933,00	2.433,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son	-6.450,00	-2.500,00			-500,00	-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-136.442,00	-500,00			-95.146,02	94.646,02
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-508.331,61	-199.200,00			-116.803,75	-82.396,25
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-432.300,00			-414.757,00	-17.543,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.667.766,46	-6.351.300,00			-6.835.341,04	484.041,04
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-1.428.084,61	-484.900,00			-5.234.103,14	4.749.203,14
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-675.381,10				-15.189,25	15.189,25
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-394.745,16				-105.532,56	105.532,56

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
* <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-195.113.074,26</b>	<b>-203.234.500,00</b>			<b>-202.654.280,43</b>	<b>-580.219,57</b>
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-378.671,46	-351.500,00			-436.744,74	85.244,74
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-822.297,22	-920.900,00			-1.301.595,17	380.695,17
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-1.050.910,44	-1.045.800,00			-705.761,86	-340.038,14
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.622,27	-149.900,00			-141.101,28	-8.798,72
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-95.525,88	-44.100,00			-43.076,92	-1.023,08
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste	-847,80					
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-444.885,79	-237.300,00			-482.534,71	245.234,71
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflg	-1.494.890,04	-1.054.800,00			-1.547.261,53	492.461,53
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.508,20					
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00			1.392,09	-3.892,09
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00
42910010 Auflösung PRAP	-685.364,53	-898.100,00			-884.114,79	-13.985,21
* <b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-5.078.523,63</b>	<b>-4.713.400,00</b>			<b>-5.540.798,91</b>	<b>827.398,91</b>
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.737.782,11	-8.702.200,00			-7.485.085,08	-1.217.114,92
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-134.789.724,96	-138.802.100,00			-143.076.727,82	4.274.627,82
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-420.865,41	-295.700,00			-639.398,22	343.698,22
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-814.729,26	-1.266.500,00			-1.243.052,45	-23.447,55
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-14.768,60				-28.532,64	28.532,64
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-22.562,74	22.562,74
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl	-2.521.210,30	-305.800,00			-305.840,68	40,68
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-954.243,70	-15.500,00			-324.622,56	309.122,56
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelte		-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
* <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-147.369.157,11</b>	<b>-149.921.800,00</b>			<b>-153.266.140,94</b>	<b>3.344.340,94</b>
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.996.830,23	-21.915.600,00			-22.336.780,39	421.180,39
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.162.710,56	-785.600,00			-752.879,15	-32.720,85
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-195.751,80	195.751,80
44610000 So privatr L-entgelt	-1.305.785,18	-1.674.600,00			-2.468.286,45	793.686,45
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-35.000,00			-21.909,71	-13.090,29
* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.465.325,97</b>	<b>-24.410.800,00</b>			<b>-25.775.607,50</b>	<b>1.364.807,50</b>
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.938.599,26	-426.100,00			-250.742,50	-175.357,50
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-159.600,00			-86.232,79	-73.367,21
44810000 Erstattungen vom Land	-19.654.689,85	-14.488.100,00			-15.669.972,87	1.181.872,87
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-5.511.100,00			-5.443.644,73	-67.455,27
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-78.979.141,06	-74.188.000,00			-74.687.151,66	499.151,66
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-147.992,70	-4.977.600,00			-6.348.344,17	1.370.744,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.822.297,57	-10.408.000,00			-10.905.698,60	497.698,60
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.144.429,15	-207.300,00			-181.583,99	-25.716,01
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-1.265.000,00			-1.054.293,08	-210.706,92
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-10.560.732,95	-4.874.600,00			-5.639.831,12	765.231,12
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-6.453.600,00			-5.390.133,24	-1.063.466,76
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec	-280.233,19				-508.650,91	508.650,91
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-223.133,79	-276.700,00			-216.998,86	-59.701,14
44870010 Personalkostenerstattungen v. pri					-136,63	136,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.392.517,08	-1.262.700,00			-1.691.301,33	428.601,33
44880010 Personalkostenerstattungen von üb		-8.200,00			-21.394,93	13.194,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-125.143.766,60	-124.526.600,00			-128.096.111,41	3.569.511,41
45110000 Konzessionsabgaben	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
45210000 Erstattung von Steuern	-1.815.046,35					
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-980.163,47					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-21,00	-1.000,00			-50.824,51	49.824,51
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-11.530.025,56	-2.150.000,00			-2.940.991,90	790.991,90
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.389,83				-27.985,09	27.985,09
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-32.374,94	32.374,94
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.902.255,15	-7.714.700,00			-7.025.024,26	-689.675,74
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-249.335,01	-401.000,00			-239.717,76	-161.282,24
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-1.909,48	-1.900,00			-812,98	-1.087,02
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.072,76	-95.500,00			-529.410,82	433.910,82
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-536.179,49	-834.900,00			-1.833.843,62	998.943,62
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-129.824,02	-22.000,00			-69.189,56	47.189,56
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-453,30	453,30
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-310,07				22.562,74	-22.562,74
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.502.979,95	-250.000,00				-250.000,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-62.803,49	-178.900,00			-124,95	-178.775,05
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-5.410.154,36				-965.990,42	965.990,42
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-16.578.930,31	-9.179.500,00			-16.148.897,72	6.969.397,72
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.938.226,02	-2.324.500,00			-2.405.716,00	81.216,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-10.647,45				-0,04	0,04
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-3.044,47				-28,99	28,99
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.368.353,67				-2.607.387,38	2.607.387,38
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-16,50					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.359,51	-1.100,00			-1.485,15	385,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45880000 Erträge aus Umlegung					-1.159.440,01	1.159.440,01
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-38.474,74	-45.600,00			-7.087,86	-38.512,14
45920000 Mahngebühren	-370.430,11	-385.000,00			-284.700,75	-100.299,25
45930000 Vollstreckungskosten	-349.609,87	-402.000,00			-372.412,22	-29.587,78
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.043.245,04	-38.201.000,00			-51.247.130,29	13.046.130,29
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-36.519,62					
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
** Ordentliche Erträge	-958.882.400,99	-946.771.600,00			-972.884.674,94	26.113.074,94
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.194.770,81	54.139.600,00			49.131.766,70	5.007.833,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	79.719.762,45	85.533.300,00			84.745.187,19	788.112,81
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	83.211,13					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzung	1.548.656,15				756.051,32	-756.051,32
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	43.995,87	10.000,00			48.269,50	-38.269,50
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.636.654,29	6.776.697,87	277.397,87		6.973.207,07	-196.509,20
50210000 Beamte - Versorgungskasse						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.276.665,18	6.843.000,00			6.661.178,50	181.821,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.528.704,76	17.107.300,00			17.276.935,92	-169.635,92
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.708.104,57	2.936.500,00			3.043.633,19	-107.133,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.789.260,45	19.490.600,00			20.177.146,72	-686.546,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.279.300,02	2.405.800,00			2.279.444,00	126.356,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	391.513,90	173.500,00			329.722,14	-156.222,14
50720000 Rückstellungen für Überstunden	424.938,71	200.000,00			207.565,46	-7.565,46
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	46.601,84	60.300,00			75.955,74	-15.655,74
* Personalaufwendungen	182.872.140,13	195.876.597,87	277.397,87		192.136.063,45	3.740.534,42
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	20.410.482,95	20.950.900,00			21.918.466,80	-967.566,80
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.222.792,20	5.100.500,00			5.355.081,41	-254.581,41
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.091.089,00	8.539.000,00			12.991.306,00	-4.452.306,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.376.463,00	388.500,00			1.717.096,00	-1.328.596,00
* Versorgungsaufwendungen	35.100.827,15	34.978.900,00			41.981.950,21	-7.003.050,21
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					61.173,84	-61.173,84
52160000 Instandhaltung des Infrastruktur	17.837,93					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52300000 Erstattungen an den Bund					8.968,29	-8.968,29
52310000 Erstattungen an das Land	1.306.506,99	1.639.100,00			1.397.548,72	241.551,28
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.283.232,73	3.877.700,00			5.562.833,77	-1.685.133,77
52330000 Erstattungen an Zweckverbände					51.302,25	-51.302,25
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	6.981.797,36	6.937.100,00			7.378.649,44	-441.549,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	7.899.064,43	9.398.563,24	1.212.663,24		8.725.090,61	673.472,63
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	36.600,00			1.360.488,36	-1.323.888,36
52370000 Erstattungen an private Unternehm	4.049,50	300,00			147,56	152,44
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.887.298,97	2.843.600,00			3.300.925,10	-457.325,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.883.132,61	17.545.398,03	1.900.298,03		12.164.736,10	5.380.661,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.320.446,61	3.840.571,06	1.072.371,06		3.337.879,96	502.691,10
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.173.093,80	1.057.300,00			1.153.165,91	-95.865,91
52520000 Unterhalt der Masch und techn An	310.649,58	378.900,00	18.000,00		197.834,98	181.065,02
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.202.143,26	2.259.700,00			1.929.085,84	330.614,16
52540000 Unterhaltung von BGA	590.403,58	651.453,15	6.953,15		687.624,06	-36.170,91
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	84.270,06	103.000,00			85.981,42	17.018,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.191.748,40	9.582.398,36	3.432.998,36		3.757.509,19	5.824.889,17
52710000 Lernmittel	740.854,66	989.600,00			721.914,51	267.685,49
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	18.581.046,59	20.913.139,33	827.239,33		17.737.837,80	3.175.301,53
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	288,58	1.574,32	974,32		18.893,50	-17.319,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.604.064,93	17.441.483,32	4.312.983,32		7.426.726,97	10.014.756,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.721.347,69	103.407.980,81	12.784.480,81		80.719.919,52	22.688.061,29
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	45.190,30				5.477,18	-5.477,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	685.573,01	1.562.300,00			591.125,19	971.174,81
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.699.176,48	18.979.100,00			19.264.361,87	-285.261,87
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	53.252,84				10.957,05	-10.957,05
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.369.442,38				13.598,08	-13.598,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.858.936,16	3.441.200,00			3.923.631,15	-482.431,15
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					22.855,29	-22.855,29
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		300,00				300,00
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric		900,00				900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	555.666,04	626.452,00	63.152,00		308.596,22	317.855,78
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26	260.619,39	260.619,39		114.852,26	145.767,13
* Bilanzielle Abschreibungen	25.382.089,47	24.870.871,39	323.771,39		24.255.454,29	615.417,10
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	28.361.089,83	28.261.100,00			76.875,66	28.184.224,34
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	180.572.645,31	168.877.129,15	739.629,15		176.161.768,69	-7.284.639,54
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech	6.155,61				1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	413.724,05	313.309,28	11.609,28		322.199,53	-8.890,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.095.406,33	71.780.365,78	1.027.565,78		67.392.237,67	4.388.128,11
53180010 Auflösung ARAP	356.536,83	716.200,00			488.789,84	227.410,16
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,11	39.000,00			29.278,11	9.721,89
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	42.543.374,91	49.434.370,36	3.470,36		49.288.949,52	145.420,84
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	40.147.296,98	39.751.600,00			38.717.177,77	1.034.422,23

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
53340000 Lstgen zur Einglied l v. Arbeitss						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	575.057,80	517.000,00			499.122,28	17.877,72
53390000 Sonstige soziale Leistungen	26.250.874,88	23.692.268,67	4.868,67		22.874.499,45	817.769,22
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.788.766,68	13.975.200,00			14.614.831,58	-639.631,58
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	13.197.721,54	13.376.300,00			13.904.968,37	-528.668,37
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	16.300,00			11.563,99	4.736,01
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	193.665.199,25	188.881.700,00			188.892.385,03	-10.685,03
53790000 Zweckverbandsumlage					28.242.400,00	-28.242.400,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.927.699,97					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		4.643.300,00			4.610.685,20	32.614,80
* Transferaufwendungen	603.941.098,08	604.278.743,24	1.787.143,24		606.132.902,69	-1.854.159,45
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	2.230,35				16.113,71	-16.113,71
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	401,34	15.200,00			19.716,40	-4.516,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	901.367,93	1.528.669,20	5.469,20		1.028.230,55	500.438,65
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	242.228,25	311.781,20	1.281,20		222.669,30	89.111,90
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					30,00	-30,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	10.943,01	18.000,00			11.792,17	6.207,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	23.212,08	21.400,00			21.252,94	147,06
54180000 Personalnebenaufwendungen	711.354,14	739.900,00			752.462,52	-12.562,52
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.363.437,68	1.439.300,00			1.495.401,77	-56.101,77
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.639.213,52	9.546.500,00			8.340.019,41	1.206.480,59
54230000 Leasing	483.008,84	792.700,00			541.898,02	250.801,98
54270000 VKB Stiftung Bischoff					195.751,80	-195.751,80
54280000 externe Beratungsleistungen	100.009,65	31.400,00	16.500,00		37.833,00	-6.433,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.766.085,10	3.449.362,74	669.662,74		1.767.788,35	1.681.574,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.780.810,19	4.105.177,34	15.277,34		3.767.964,54	337.212,80
54320000 Kontoführungsgebühren	59.551,83	70.200,00			61.075,90	9.124,10
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.613,23	6.600,00			5.906,81	693,19
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	11.358.588,33				4.711.567,31	-4.711.567,31
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.928.395,11					
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	142.293,10	69.900,00			108.436,70	-38.536,70
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	168.941,02					
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern		191.200,00			177.659,41	13.540,59
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		199.000,00			180.916,80	18.083,20
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		56.100,00			54.638,00	1.462,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	54.068,25					
54460010 Aufwand für Versicherungen	34,15	2.370.900,00			2.408.208,98	-37.308,98
54480000 Aufwand für Schadensfälle		11.500,00			32,93	11.467,07
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	5.491,00	110.000,00				110.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.179.404,19	876.200,00			3.198.356,64	-2.322.156,64
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.721.924,51	2.859.800,00			1.645.001,09	1.214.798,91
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.626,97	10.000,00			8.083,97	1.916,03
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	3.226.052,31				-70.985,72	70.985,72
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	2,00					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	1.459.544,23	300.000,00			-470.238,62	770.238,62
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	1.529.444,60	26.300,00			359.316,92	-333.016,92
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	465.000,00	470.000,00			446.000,00	24.000,00
54910000 Verfügungsmittel	116.052,07	136.082,18	4.782,18		126.900,28	9.181,90
54920000 Fraktionszuwendungen	1.189.443,69	1.431.000,00			1.169.266,81	261.733,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	274.990,38	288.700,00			356.373,74	-67.673,74
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	6.487.077,71				433.797,40	-433.797,40
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.349.919,00				3.332,34	-3.332,34
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	98.303,31	88.200,00			372.671,59	-284.471,59
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	399.246,88				0,10	-0,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.252.309,95	31.571.072,66	712.972,66		33.505.243,86	-1.934.171,20
** Ordentliche Aufwendungen	984.269.812,47	994.984.165,97	15.885.765,97		978.731.534,02	16.252.631,95
*** Ordentliches Ergebnis	25.387.411,48	48.212.565,97	15.885.765,97		5.846.859,08	42.365.706,89
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-366,15	-400,00			-286,96	-113,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-12.568.562,83	-12.930.300,00			-12.714.641,22	-215.658,78
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.022.872,74	-984.100,00			-1.098.296,51	114.196,51
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-126.991,01	-4.200,00			-4.333,94	133,94
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-93.600,00				-93.600,00
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.918.179,51	-6.920.700,00			-7.298.026,10	377.326,10
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-15,05				-12,53	12,53
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-278.280,25	-120.000,00			-240.650,50	120.650,50
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-341.566,97	-128.800,00			-322.007,35	193.207,35
* Finanzerträge	-30.599.488,51	-23.182.200,00			-23.540.845,43	358.645,43
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			4,00	96,00
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)					1.503,80	-1.503,80
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	14.126.327,73	14.666.300,00			12.314.706,98	2.351.593,02
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch					287.910,04	-287.910,04
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	80.866,47				235.283,75	-235.283,75

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle						
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	93.903,36				14.258,00	-14.258,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.190.087,33	2.501.600,00			1.527.773,00	973.827,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.321.895,16	17.927.289,73	113.089,73		14.870.493,45	3.056.796,28
** Finanzergebnis	-8.277.593,35	-5.254.910,27	113.089,73		-8.670.351,98	3.415.441,71
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	<b>17.109.818,13</b>	<b>42.957.655,70</b>	<b>15.998.855,70</b>		<b>-2.823.492,90</b>	<b>45.781.148,60</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-16.534.646,41	-25.468.500,00			-18.945.138,43	-6.523.361,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.533.574,94	-2.695.400,00			-2.569.664,16	-125.735,84
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.068.221,35	-28.163.900,00			-21.514.802,59	-6.649.097,41
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	16.534.646,41	25.468.500,00			18.945.138,43	6.523.361,57
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.533.574,94	2.695.400,00			2.569.664,16	125.735,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	19.068.221,35	28.163.900,00			21.514.802,59	6.649.097,41
***** Ergebnis	<b>17.109.818,13</b>	<b>42.957.655,70</b>	<b>15.998.855,70</b>		<b>-2.823.492,90</b>	<b>45.781.148,60</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>						
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-670.720,41	
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-671.270,37	
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					1.384.893,32	
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2					-195.155,24	
** Verrechnungssaldo					<b>-152.252,70</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-173.607,42	-170.000,00			-165.231,18	-4.768,82
40120000 Grundsteuer B	-47.541.136,42	-47.565.000,00			-48.001.281,12	436.281,12
40130000 Gewerbesteuer	-192.987.992,91	-193.040.000,00			-195.200.897,83	2.160.897,83
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-112.786.037,57	-114.792.100,00			-115.702.365,27	910.265,27
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.071.115,14	-30.591.400,00			-30.905.345,72	313.945,72
40310000 Vergnügungssteuer	-2.497.327,03	-2.139.900,00			-2.494.973,77	355.073,77
40320000 Hundesteuer	-994.166,46	-992.000,00			-998.710,60	6.710,60
40340000 Zweitwohnungssteuer	-409.758,10	-405.000,00			-423.125,25	18.125,25
40370000 Wettbürosteuer	-89.100,00	-105.000,00			-214.196,07	109.196,07
40420000 Abgaben von Spielbanken	-996.858,26	-900.000,00			-1.244.099,28	344.099,28
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-11.085.689,45	-11.063.100,00			-10.954.379,37	-108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	-393.632.788,76	-401.763.500,00			-406.304.605,46	4.541.105,46
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.301.471,00	-120.088.300,00			-120.114.597,00	26.297,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.208,00	-161.200,00			-161.328,00	128,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-97.343,83	-86.400,00			-108.685,33	22.285,33
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.257.781,48	-5.765.800,00			-699.250,87	-5.066.549,13
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun	-4.832,93	-975.200,00			-549.574,07	-425.625,93
41410000 Zuweisungen vom Land	-59.684.355,93	-43.355.800,00			-43.296.243,61	-59.556,39
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-213.640,03	-19.141.800,00			-19.175.783,23	33.983,23
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-906.033,34	-949.900,00			-932.215,83	-17.684,17
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-558.811,88	-377.600,00			-207.887,34	-169.712,66
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-53.793,25	-278.000,00			-224.408,05	-53.591,95
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz					-9.770,08	9.770,08
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-63.882,00	-52.500,00			-54.933,00	2.433,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffrtl Son	-6.450,00	-2.500,00			-500,00	-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-136.442,00	-500,00			-95.146,02	94.646,02
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-508.331,61	-199.200,00			-116.803,75	-82.396,25
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-432.300,00			-414.757,00	-17.543,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.667.766,46	-6.351.300,00			-6.835.341,04	484.041,04
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-1.428.084,61	-484.900,00			-5.234.103,14	4.749.203,14
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-675.381,10				-15.189,25	15.189,25
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-394.745,16				-105.532,56	105.532,56
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.113.074,26	-203.234.500,00			-202.654.280,43	-580.219,57
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-378.671,46	-351.500,00			-436.744,74	85.244,74
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-822.297,22	-920.900,00			-1.301.595,17	380.695,17
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-1.050.910,44	-1.045.800,00			-705.761,86	-340.038,14
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.622,27	-149.900,00			-141.101,28	-8.798,72
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-95.525,88	-44.100,00			-43.076,92	-1.023,08
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste	-847,80					
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-444.885,79	-237.300,00			-482.534,71	245.234,71
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.494.890,04	-1.054.800,00			-1.547.261,53	492.461,53
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.508,20					
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00			1.392,09	-3.892,09
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00
42910010 Auflösung PRAP	-685.364,53	-898.100,00			-884.114,79	-13.985,21
* Sonstige Transfererträge	-5.078.523,63	-4.713.400,00			-5.540.798,91	827.398,91
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.737.782,11	-8.702.200,00			-7.485.085,08	-1.217.114,92
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-134.789.724,96	-138.802.100,00			-143.076.727,82	4.274.627,82
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-420.865,41	-295.700,00			-639.398,22	343.698,22
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-814.729,26	-1.266.500,00			-1.243.052,45	-23.447,55
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-14.768,60				-28.532,64	28.532,64
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-22.562,74	22.562,74
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl	-2.521.210,30	-305.800,00			-305.840,68	40,68
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-954.243,70	-15.500,00			-324.622,56	309.122,56
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte		-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.369.157,11	-149.921.800,00			-153.266.140,94	3.344.340,94
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.996.830,23	-21.915.600,00			-22.336.780,39	421.180,39
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.162.710,56	-785.600,00			-752.879,15	-32.720,85
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-195.751,80	195.751,80
44610000 So privatr L-entgelt	-1.305.785,18	-1.674.600,00			-2.468.286,45	793.686,45
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-35.000,00			-21.909,71	-13.090,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.465.325,97	-24.410.800,00			-25.775.607,50	1.364.807,50
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.938.599,26	-426.100,00			-250.742,50	-175.357,50
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-159.600,00			-86.232,79	-73.367,21
44810000 Erstattungen vom Land	-19.654.689,85	-14.488.100,00			-15.669.972,87	1.181.872,87
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-5.511.100,00			-5.443.644,73	-67.455,27
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-78.979.141,06	-74.188.000,00			-74.687.151,66	499.151,66
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-147.992,70	-4.977.600,00			-6.348.344,17	1.370.744,17
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.822.297,57	-10.408.000,00			-10.905.698,60	497.698,60
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.144.429,15	-207.300,00			-181.583,99	-25.716,01
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-1.265.000,00			-1.054.293,08	-210.706,92
44850000 Erstattung v verbund Unternehme	-10.560.732,95	-4.874.600,00			-5.639.831,12	765.231,12
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-6.453.600,00			-5.390.133,24	-1.063.466,76
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderred	-280.233,19				-508.650,91	508.650,91
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-223.133,79	-276.700,00			-216.998,86	-59.701,14
44870010 Personalkostenerstattungen v. pri					-136,63	136,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.392.517,08	-1.262.700,00			-1.691.301,33	428.601,33
44880010 Personalkostenerstattungen von üb		-8.200,00			-21.394,93	13.194,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-125.143.766,60	-124.526.600,00			-128.096.111,41	3.569.511,41
45110000 Konzessionsabgaben	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
45210000 Erstattung von Steuern	-1.815.046,35					
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-980.163,47					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-21,00	-1.000,00			-50.824,51	49.824,51
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-11.530.025,56	-2.150.000,00			-2.940.991,90	790.991,90
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.389,83				-27.985,09	27.985,09
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-32.374,94	32.374,94
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.902.255,15	-7.714.700,00			-7.025.024,26	-689.675,74
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-249.335,01	-401.000,00			-239.717,76	-161.282,24
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-1.909,48	-1.900,00			-812,98	-1.087,02
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.072,76	-95.500,00			-529.410,82	433.910,82
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-536.179,49	-834.900,00			-1.833.843,62	998.943,62
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-129.824,02	-22.000,00			-69.189,56	47.189,56
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-453,30	453,30
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-310,07				22.562,74	-22.562,74
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.502.979,95	-250.000,00				-250.000,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-62.803,49	-178.900,00			-124,95	-178.775,05
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-5.410.154,36				-965.990,42	965.990,42
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-16.578.930,31	-9.179.500,00			-16.148.897,72	6.969.397,72
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.938.226,02	-2.324.500,00			-2.405.716,00	81.216,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-10.647,45				-0,04	0,04
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-3.044,47				-28,99	28,99
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.368.353,67				-2.607.387,38	2.607.387,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-16,50					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.359,51	-1.100,00			-1.485,15	385,15
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45880000 Erträge aus Umlegung					-1.159.440,01	1.159.440,01
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.474,74	-45.600,00			-7.087,86	-38.512,14
45920000 Mahngebühren	-370.430,11	-385.000,00			-284.700,75	-100.299,25
45930000 Vollstreckungskosten	-349.609,87	-402.000,00			-372.412,22	-29.587,78
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.043.245,04	-38.201.000,00			-51.247.130,29	13.046.130,29
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-36.519,62					
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-958.882.400,99</b>	<b>-946.771.600,00</b>			<b>-972.884.674,94</b>	<b>26.113.074,94</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.194.770,81	54.139.600,00			49.131.766,70	5.007.833,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	79.719.762,45	85.533.300,00			84.745.187,19	788.112,81
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	83.211,13					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzung	1.548.656,15				756.051,32	-756.051,32
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	43.995,87	10.000,00			48.269,50	-38.269,50
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.636.654,29	6.776.697,87	277.397,87		6.973.207,07	-196.509,20
50210000 Beamte - Versorgungskasse						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.276.665,18	6.843.000,00			6.661.178,50	181.821,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.528.704,76	17.107.300,00			17.276.935,92	-169.635,92
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.708.104,57	2.936.500,00			3.043.633,19	-107.133,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.789.260,45	19.490.600,00			20.177.146,72	-686.546,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.279.300,02	2.405.800,00			2.279.444,00	126.356,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	391.513,90	173.500,00			329.722,14	-156.222,14
50720000 Rückstellungen für Überstunden	424.938,71	200.000,00			207.565,46	-7.565,46
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	46.601,84	60.300,00			75.955,74	-15.655,74
* Personalaufwendungen	182.872.140,13	195.876.597,87	277.397,87		192.136.063,45	3.740.534,42
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	20.410.482,95	20.950.900,00			21.918.466,80	-967.566,80
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.222.792,20	5.100.500,00			5.355.081,41	-254.581,41
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.091.089,00	8.539.000,00			12.991.306,00	-4.452.306,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.376.463,00	388.500,00			1.717.096,00	-1.328.596,00
* Versorgungsaufwendungen	35.100.827,15	34.978.900,00			41.981.950,21	-7.003.050,21
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					61.173,84	-61.173,84
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv	17.837,93					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52300000 Erstattungen an den Bund					8.968,29	-8.968,29
52310000 Erstattungen an das Land	1.306.506,99	1.639.100,00			1.397.548,72	241.551,28
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.283.232,73	3.877.700,00			5.562.833,77	-1.685.133,77
52330000 Erstattungen an Zweckverbände					51.302,25	-51.302,25
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	6.981.797,36	6.937.100,00			7.378.649,44	-441.549,44
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	7.899.064,43	9.398.563,24	1.212.663,24		8.725.090,61	673.472,63
52360000 Erstattungen an sonsti öffntl Sond	35.000,00	36.600,00			1.360.488,36	-1.323.888,36
52370000 Erstattungen an private Unternehm	4.049,50	300,00			147,56	152,44
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.887.298,97	2.843.600,00			3.300.925,10	-457.325,10
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.883.132,61	17.545.398,03	1.900.298,03		12.164.736,10	5.380.661,93
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.320.446,61	3.840.571,06	1.072.371,06		3.337.879,96	502.691,10
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.173.093,80	1.057.300,00			1.153.165,91	-95.865,91
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	310.649,58	378.900,00	18.000,00		197.834,98	181.065,02
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.202.143,26	2.259.700,00			1.929.085,84	330.614,16
52540000 Unterhaltung von BGA	590.403,58	651.453,15	6.953,15		687.624,06	-36.170,91
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	84.270,06	103.000,00			85.981,42	17.018,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.191.748,40	9.582.398,36	3.432.998,36		3.757.509,19	5.824.889,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52710000 Lernmittel	740.854,66	989.600,00			721.914,51	267.685,49
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	18.581.046,59	20.913.139,33	827.239,33		17.737.837,80	3.175.301,53
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	288,58	1.574,32		974,32	18.893,50	-17.319,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.604.064,93	17.441.483,32	4.312.983,32		7.426.726,97	10.014.756,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	77.721.347,69	103.407.980,81	12.784.480,81		80.719.919,52	22.688.061,29
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	45.190,30				5.477,18	-5.477,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	685.573,01	1.562.300,00			591.125,19	971.174,81
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.699.176,48	18.979.100,00			19.264.361,87	-285.261,87
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	53.252,84				10.957,05	-10.957,05
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.369.442,38				13.598,08	-13.598,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.858.936,16	3.441.200,00			3.923.631,15	-482.431,15
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					22.855,29	-22.855,29
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		300,00			300,00	300,00
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric		900,00			900,00	900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	555.666,04	626.452,00	63.152,00		308.596,22	317.855,78
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26	260.619,39	260.619,39		114.852,26	145.767,13
* Bilanzielle Abschreibungen	25.382.089,47	24.870.871,39	323.771,39		24.255.454,29	615.417,10
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	28.361.089,83	28.261.100,00			76.875,66	28.184.224,34
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	180.572.645,31	168.877.129,15	739.629,15		176.161.768,69	-7.284.639,54
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech	6.155,61				1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	413.724,05	313.309,28	11.609,28		322.199,53	-8.890,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.095.406,33	71.780.365,78	1.027.565,78		67.392.237,67	4.388.128,11
53180010 Auflösung ARAP	356.536,83	716.200,00			488.789,84	227.410,16
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,11	39.000,00			29.278,11	9.721,89
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	42.543.374,91	49.434.370,36	3.470,36		49.288.949,52	145.420,84
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	40.147.296,98	39.751.600,00			38.717.177,77	1.034.422,23
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	575.057,80	517.000,00			499.122,28	17.877,72
53390000 Sonstige soziale Leistungen	26.250.874,88	23.692.268,67	4.868,67		22.874.499,45	817.769,22
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.788.766,68	13.975.200,00			14.614.831,58	-639.631,58
53420000 Finanzierungseteiligt Fonds Dt Ei	13.197.721,54	13.376.300,00			13.904.968,37	-528.668,37
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	16.300,00			11.563,99	4.736,01
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	193.665.199,25	188.881.700,00			188.892.385,03	-10.685,03
53790000 Zweckverbandsumlage					28.242.400,00	-28.242.400,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.927.699,97					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		4.643.300,00			4.610.685,20	32.614,80
* Transferaufwendungen	603.941.098,08	604.278.743,24	1.787.143,24		606.132.902,69	-1.854.159,45
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	2.230,35				16.113,71	-16.113,71
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	401,34	15.200,00			19.716,40	-4.516,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	901.367,93	1.528.669,20	5.469,20		1.028.230,55	500.438,65
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	242.228,25	311.781,20	1.281,20		222.669,30	89.111,90
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					30,00	-30,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverd	10.943,01	18.000,00			11.792,17	6.207,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	23.212,08	21.400,00			21.252,94	147,06
54180000 Personalnebenaufwendungen	711.354,14	739.900,00			752.462,52	-12.562,52
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.363.437,68	1.439.300,00			1.495.401,77	-56.101,77
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.639.213,52	9.546.500,00			8.340.019,41	1.206.480,59
54230000 Leasing	483.008,84	792.700,00			541.898,02	250.801,98
54270000 VKB Stiftung Bischoff					195.751,80	-195.751,80
54280000 externe Beratungsleistungen	100.009,65	31.400,00	16.500,00		37.833,00	-6.433,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.766.085,10	3.449.362,74	669.662,74		1.767.788,35	1.681.574,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.780.810,19	4.105.177,34	15.277,34		3.767.964,54	337.212,80
54320000 Kontoführungsgebühren	59.551,83	70.200,00			61.075,90	9.124,10
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.613,23	6.600,00			5.906,81	693,19

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in d	11.358.588,33			4.711.567,31	-4.711.567,31
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadens	1.928.395,11				
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	142.293,10	69.900,00		108.436,70	-38.536,70
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	168.941,02				
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern		191.200,00		177.659,41	13.540,59
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer		199.000,00		180.916,80	18.083,20
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer		56.100,00		54.638,00	1.462,00
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	54.068,25				
54460010	Aufwand für Versicherungen	34,15	2.370.900,00		2.408.208,98	-37.308,98
54480000	Aufwand für Schadensfälle		11.500,00		32,93	11.467,07
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwe	5.491,00	110.000,00			110.000,00
54710000	Verlust aus dem Abgang von bewegl					
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanz					
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG					
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.179.404,19	876.200,00		3.198.356,64	-2.322.156,64
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.721.924,51	2.859.800,00		1.645.001,09	1.214.798,91
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8.626,97	10.000,00		8.083,97	1.916,03
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewe	3.226.052,31			-70.985,72	70.985,72
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	2,00				
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl	1.459.544,23	300.000,00		-470.238,62	770.238,62
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwe	1.529.444,60	26.300,00		359.316,92	-333.016,92
54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	465.000,00	470.000,00		446.000,00	24.000,00
54910000	Verfüungsmittel	116.052,07	136.082,18	4.782,18	126.900,28	9.181,90
54920000	Fraktionszuwendungen	1.189.443,69	1.431.000,00		1.169.266,81	261.733,19
54930000	Aufwendungen für Beiträge	274.990,38	288.700,00		356.373,74	-67.673,74
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	6.487.077,71			433.797,40	-433.797,40
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.349.919,00			3.332,34	-3.332,34
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	98.303,31	88.200,00		372.671,59	-284.471,59
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer	399.246,88			0,10	-0,10
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.252.309,95	31.571.072,66	712.972,66	33.505.243,86	-1.934.171,20
**	Ordentliche Aufwendungen	984.269.812,47	994.984.165,97	15.885.765,97	978.731.534,02	16.252.631,95
***	Ordentliches Ergebnis	25.387.411,48	48.212.565,97	15.885.765,97	5.846.859,08	42.365.706,89
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00			-100,00
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-366,15	-400,00		-286,96	-113,04
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-12.568.562,83	-12.930.300,00		-12.714.641,22	-215.658,78
46160000	Zinserträge v sons öffntl Sonderre					
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.022.872,74	-984.100,00		-1.098.296,51	114.196,51
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bere	-126.991,01	-4.200,00		-4.333,94	133,94
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen		-93.600,00			-93.600,00
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.918.179,51	-6.920.700,00		-7.298.026,10	377.326,10
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-15,05			-12,53	12,53
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-278.280,25	-120.000,00		-240.650,50	120.650,50
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-9.342.654,00	-2.000.000,00		-1.862.590,32	-137.409,68
46980000	Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur					
46990000	andere sonstige zinsähnliche Ertr	-341.566,97	-128.800,00		-322.007,35	193.207,35
*	Finanzerträge	-30.599.488,51	-23.182.200,00		-23.540.845,43	358.645,43
55110000	Zinsaufwendungen an das Land		100,00		4,00	96,00
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)				1.503,80	-1.503,80
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	830.710,27	759.289,73	113.089,73	489.053,88	270.235,85
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	14.126.327,73	14.666.300,00		12.314.706,98	2.351.593,02
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch				287.910,04	-287.910,04
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	80.866,47			235.283,75	-235.283,75

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle						
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	93.903,36				14.258,00	-14.258,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.190.087,33	2.501.600,00			1.527.773,00	973.827,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.321.895,16	17.927.289,73	113.089,73		14.870.493,45	3.056.796,28
** Finanzergebnis	-8.277.593,35	-5.254.910,27	113.089,73		-8.670.351,98	3.415.441,71
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-16.534.646,41	-25.468.500,00			-18.945.138,43	-6.523.361,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.533.574,94	-2.695.400,00			-2.569.664,16	-125.735,84
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.068.221,35	-28.163.900,00			-21.514.802,59	-6.649.097,41
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	16.534.646,41	25.468.500,00			18.945.138,43	6.523.361,57
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.533.574,94	2.695.400,00			2.569.664,16	125.735,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	19.068.221,35	28.163.900,00			21.514.802,59	6.649.097,41
***** Ergebnis	17.109.818,13	42.957.655,70	15.998.855,70		-2.823.492,90	45.781.148,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_99 Dummy  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>						
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>						
<b>***** Ergebnis</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_9999 Dummy  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>						
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>						
<b>***** Ergebnis</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_999999 Dummy  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>						
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>						
<b>***** Ergebnis</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>						
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>						
<b>***** Ergebnis</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.563,63					
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-60.000,00	59.000,00
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-49.700,00			-416,67	-49.283,33
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-19.772,41					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl. Bereich					-17.567,00	17.567,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonstige	-5.200,00	-4.000,00			-5.600,00	1.600,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonstige	-5.950,00	-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-120.000,00				-100.500,00	100.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.995,22	-5.200,00			-16.544,34	11.344,34
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.484.540,14	-527.800,00			-1.337.439,73	809.639,73
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo					-5.428,42	5.428,42
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.266,36				-10.359,58	10.359,58
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-394.745,16					
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuwend v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.118.032,92	-598.200,00			-1.553.855,74	955.655,74
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.122,79	-26.300,00			-24.168,35	-2.131,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-147.158,39	-183.200,00			-157.580,68	-25.619,32
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-668.014,82	-14.100,00			-77.710,67	63.610,67
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgntgelte		-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-839.296,00	-261.700,00			-305.987,43	44.287,43
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.230.507,96	-17.172.900,00			-17.153.543,15	-19.356,85
44210000 Erträge aus Verkauf	-975,05	-400,00			-6.453,00	6.053,00
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unabh. Einheiten					-186.172,04	186.172,04
44610000 So privatr L-entgelt	-814.181,70	-825.000,00			-1.814.763,90	989.763,90
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		-12.000,00			-21.909,71	9.909,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.045.664,71	-18.010.300,00			-19.182.841,80	1.172.541,80
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.392.963,38				-14.584,00	14.584,00
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund		-150.000,00			-81.032,79	-68.967,21
44810000 Erstattungen vom Land	-348.147,38	-14.400,00			-172.823,15	158.423,15
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-53.200,00			-20.982,30	-32.217,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.525.406,20	-126.800,00			-278.111,97	151.311,97
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-147.992,70	-1.450.700,00			-3.036.015,64	1.585.315,64
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.745.797,47	-10.400.000,00			-10.895.093,19	495.093,19
44830001 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden		-10.000,00				-10.000,00
44830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden		-10.000,00				-10.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.067.557,00	-130.000,00			-117.383,10	-12.616,90
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öffentl. Bereich		-1.265.000,00			-1.053.262,42	-211.737,58
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Verbände	-8.314.945,98	-4.857.500,00			-5.521.632,17	664.132,17
44850010 Personalkosterstatt v verbund Unternehmen		-4.231.500,00			-3.544.459,85	-687.040,15
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-75.161,96	-50.800,00			-69.515,26	18.715,26
44870010 Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen					-136,63	136,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-60.711,82	-46.100,00			-46.632,12	532,12
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen					-3.301,26	3.301,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.678.683,89	-22.796.000,00			-24.854.965,85	2.058.965,85
45110000 Konzessionsabgaben	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
45210000 Erstattung von Steuern	-50.481,55					
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-980.163,47					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-21,00	-1.000,00			-50.824,51	49.824,51
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unabh. Einheiten	-11.170.655,90	-2.150.000,00			-2.463.878,24	313.878,24
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl. Entgelte	-637,86	-700,00			-874,00	174,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-249.335,01	-400.800,00			-239.717,76	-161.082,24
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-86.200,00			-17.513,00	-68.687,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-97.647,58				-1.218.023,52	1.218.023,52
45730000 Auflösung aus SoPo Umlage	-1.502.979,95	-250.000,00				-250.000,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstellungen	-50.826,44				-549.763,40	549.763,40
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen	-16.578.930,31	-9.179.500,00			-16.148.897,72	6.969.397,72

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.938.226,02	-2.324.500,00			-2.405.716,00	81.216,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-5.600,00				-0,04	0,04
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-453,55				-28,99	28,99
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-453.834,43				-667.363,66	667.363,66
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.143,95	-1.100,00			-1.277,30	177,30
45880000 Erträge aus Umlegung					114.436,37	-114.436,37
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-15.827,00	-42.500,00			-6.381,68	-36.118,32
45920000 Mahngebühren	-370.430,11	-385.000,00			-284.700,75	-100.299,25
45930000 Vollstreckungskosten	-349.609,87	-402.000,00			-372.412,22	-29.587,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-47.954.486,40	-29.436.600,00			-38.878.729,22	9.442.129,22
** Ordentliche Erträge	-91.636.163,92	-71.102.800,00			-84.776.380,04	13.673.580,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.425.016,45	16.145.200,00			14.721.699,19	1.423.500,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.028.725,81	11.939.500,00			12.119.068,14	-179.568,14
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	83.211,13					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	1.548.656,15				756.051,32	-756.051,32
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	43.995,87	10.000,00			48.269,50	-38.269,50
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.154,37	76.000,00			88.149,87	-12.149,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	878.040,22	955.300,00			963.116,07	-7.816,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.408.914,65	2.388.100,00			2.472.395,56	-84.295,56
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.708.104,57	2.936.500,00			3.043.633,19	-107.133,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.879.826,44	6.331.000,00			7.768.193,73	-1.437.193,73
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	672.892,88	722.100,00			672.093,50	50.006,50
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	391.513,90	173.500,00			329.722,14	-156.222,14
50720000 Rückstellungen für Überstunden	424.938,71	200.000,00			207.565,46	-7.565,46
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	46.601,84	60.300,00			75.955,74	-15.655,74
* Personalaufwendungen	41.626.592,99	41.937.500,00			43.265.913,41	-1.328.413,41
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	20.410.482,95	20.950.900,00			21.918.466,80	-967.566,80
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.222.773,40	5.100.500,00			5.355.069,41	-254.569,41
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.091.089,00	8.539.000,00			12.991.306,00	-4.452.306,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.376.463,00	388.500,00			1.717.096,00	-1.328.596,00
* Versorgungsaufwendungen	35.100.808,35	34.978.900,00			41.981.938,21	-7.003.038,21
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	614.782,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	799.694,84	837.919,06	4.919,06		835.123,79	2.795,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.500,00			1.365,86	134,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.162.850,68	13.096.315,69	1.865.115,69		9.236.262,77	3.860.052,92
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.964,26	4.500,00			7.090,32	-2.590,32
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	387,94	600,00			404,60	195,40
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	215,39	5.700,00			3.774,73	1.925,27
52540000 Unterhaltung von BGA	14.187,10	42.800,00			26.491,87	16.308,13
52560000 Aufwendungen für Festwerte	205.443,53	384.381,74	69.481,74		331.586,09	52.795,65
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.965.917,96	6.076.894,54	124.194,54		6.088.526,12	-11.631,58
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					154,63	-154,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.790.367,22	5.971.229,13	1.857.829,13		4.538.490,48	1.432.738,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.558.810,92	26.421.840,16	3.921.540,16		21.069.271,26	5.352.568,90
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	45.190,30				5.477,18	-5.477,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	609.203,15	579.700,00			545.469,20	34.230,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.446.962,55	1.160.100,00			1.265.873,83	-105.773,83
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	734,17				904,23	-904,23
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.337.170,88					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	139.415,98	132.500,00			144.943,17	-12.443,17
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	75.293,21	146.821,02	6.021,02		44.934,78	101.886,24
* Bilanzielle Abschreibungen	3.653.970,24	2.019.121,02	6.021,02		2.007.602,39	11.518,63
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	69.701.462,43	59.370.524,12	653.924,12		59.113.488,14	257.035,98
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige B	991.884,91	1.265.797,73	63.097,73		1.077.225,77	188.571,96
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,11	39.000,00			29.278,11	9.721,89
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53390000	Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.725,50	-1.325,50
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			5.367,43	1.332,57
53910000	Sonstige Transferaufwendungen						
*	Transferaufwendungen	70.736.625,53	60.691.121,85	717.021,85		60.234.460,60	456.661,25
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	2.230,35				16.113,71	-16.113,71
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschä	332,84	15.000,00			19.664,40	-4.664,40
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	360.291,33	415.153,00	4.053,00		382.924,56	32.228,44
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76.351,13	97.100,00			72.084,30	25.015,70
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenverg	10.943,01	18.000,00			11.792,17	6.207,83
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	665,75	200,00			352,57	-152,57
54180000	Personalnebenaufwendungen	708.488,10	736.500,00			749.807,77	-13.307,77
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.138.518,99	1.184.500,00			1.160.204,45	24.295,55
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	251.908,16	263.200,00			204.526,13	58.673,87
54230000	Leasing	214.479,71	443.800,00			283.230,43	160.569,57
54270000	VKB Stiftung Bischoff					9.579,76	-9.579,76
54280000	externe Beratungsleistungen	2.887,55	31.400,00	16.500,00		16.114,40	15.285,60
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	315.473,23	1.227.660,47	239.260,47		341.520,38	886.140,09
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.774.939,67	2.095.200,00			1.632.985,20	462.214,80
54320000	Kontoführungsgebühren	59.371,10	70.000,00			60.898,52	9.101,48
54330000	Rücklastschriftgebühren	5.613,23	6.600,00			5.906,81	693,19
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in d	560.126,56					
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadens	622.871,69					
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	68.659,38	69.900,00			108.436,70	-38.536,70
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	62.526,44					
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern		191.200,00			177.659,41	13.540,59
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer		68.800,00			74.500,00	-5.700,00
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer		54.600,00			54.638,00	-38,00
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	54.068,25					
54460010	Aufwand für Versicherungen		703.800,00			670.649,99	33.150,01
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweg						
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	273.831,90	101.000,00			660.607,46	-559.607,46
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forde	165.075,43	215.000,00			132.632,66	82.367,34
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7.421,39	10.000,00			6.456,57	3.543,43
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweg	96.239,91				31.470,73	-31.470,73
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl	1.459.544,23	300.000,00			258.295,78	41.704,22
54910000	Verfüungsmittel	105.634,25	115.300,00			112.879,77	2.420,23
54920000	Fraktionszuwendungen	1.189.443,69	1.431.000,00			1.169.266,81	261.733,19
54930000	Aufwendungen für Beiträge	211.002,32	222.500,00			295.245,42	-72.745,42
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer	91.436,00					
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890.375,59	10.087.413,47	259.813,47		8.720.444,86	1.366.968,61
**	Ordentliche Aufwendungen	181.567.183,62	176.135.896,50	4.904.396,50		177.279.630,73	-1.143.734,23
***	Ordentliches Ergebnis	89.931.019,70	105.033.096,50	4.904.396,50		92.503.250,69	12.529.845,81
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.742.608,73	-10.993.200,00			-10.963.797,47	-29.402,53
46160000	Zinserträge v sons öffttl Sonderre						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_01 Innere Verwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-67.973,63	-30.000,00			-141.358,07	111.358,07
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-525,26				-309,22	309,22
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-18.179,51	-20.700,00			-278.101,10	257.401,10
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-15,05				-12,53	12,53
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-277.482,00	-120.000,00			-240.606,00	120.606,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Finanzerträge	-11.107.784,18	-11.166.100,00			-11.625.184,39	459.084,39
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			4,00	96,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	698.130,78	1.900.000,00			773.387,56	1.126.612,44
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13,33	1.600,00			150,00	1.450,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.144,11	1.901.700,00			773.541,56	1.128.158,44
** Finanzergebnis	-10.409.640,07	-9.264.400,00			-10.851.642,83	1.587.242,83
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.521.379,63	95.768.696,50	4.904.396,50		81.651.607,86	14.117.088,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	79.521.379,63	95.768.696,50	4.904.396,50		81.651.607,86	14.117.088,64
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4.088.956,41	-4.202.500,00			-4.015.730,26	-186.769,74
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.089.456,41	-4.202.500,00			-4.016.030,26	-186.469,74
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	391.492,53	1.880.400,00			1.836.264,14	44.135,86
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	391.492,53	1.880.400,00			1.836.264,14	44.135,86
***** Ergebnis	75.823.415,75	93.446.596,50	4.904.396,50		79.471.841,74	13.974.754,76

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0101 Politische Gremien  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.036,26	304.500,00			275.847,61	28.652,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	461.333,36	540.500,00			458.672,65	81.827,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.689,30	43.100,00			36.206,00	6.894,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.595,05	108.200,00			86.814,93	21.385,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	68.379,71	76.400,00			103.619,75	-27.219,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.646,03	5.900,00			9.603,33	-3.703,33
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>892.679,71</b>	<b>1.078.600,00</b>			<b>970.764,27</b>	<b>107.835,73</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.817,93	5.700,00			5.720,56	-20,56
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>4.817,93</b>	<b>5.700,00</b>			<b>5.720,56</b>	<b>-20,56</b>
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.232,48</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.232,49</b>	<b>167,51</b>
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	65.199,80	64.800,00	4.800,00		57.324,80	7.475,20
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>65.199,80</b>	<b>64.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>57.324,80</b>	<b>7.475,20</b>
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.134.589,79	1.178.000,00			1.149.608,60	28.391,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	103.468,50	114.600,00			107.636,33	6.963,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			53,73	46,27
54910000 Verfügungsmittel	100.929,53	111.300,00			110.357,25	942,75
54920000 Fraktionszuwendungen	1.189.443,69	1.431.000,00			1.169.266,81	261.733,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge					78.125,01	-78.125,01
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.528.485,24</b>	<b>2.835.000,00</b>			<b>2.615.047,73</b>	<b>219.952,27</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.492.415,16</b>	<b>3.985.500,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.650.089,85</b>	<b>335.410,15</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.492.415,16</b>	<b>3.985.500,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.650.089,85</b>	<b>335.410,15</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.492.415,16</b>	<b>3.985.500,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.650.089,85</b>	<b>335.410,15</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.492.415,16</b>	<b>3.985.500,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.650.089,85</b>	<b>335.410,15</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.492.415,16</b>	<b>3.985.500,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.650.089,85</b>	<b>335.410,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_010101 Rat und Ausschüsse  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.355,84	252.200,00			227.035,01	25.164,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	350.599,00	416.500,00			314.699,57	101.800,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.793,41	33.300,00			25.046,42	8.253,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	68.392,39	83.300,00			59.255,35	24.044,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.455,70	62.000,00			84.623,85	-22.623,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.460,40	4.700,00			7.728,75	-3.028,75
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>697.056,74</b>	<b>852.000,00</b>			<b>718.388,95</b>	<b>133.611,05</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	3.719,67	5.100,00			4.984,42	115,58
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>3.719,67</b>	<b>5.100,00</b>			<b>4.984,42</b>	<b>115,58</b>
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	765.072,25	799.000,00			773.088,75	25.911,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	101.095,26	112.100,00			105.118,02	6.981,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			53,73	46,27
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.221,24</b>	<b>911.200,00</b>			<b>878.260,50</b>	<b>32.939,50</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.355,84	252.200,00			227.035,01	25.164,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	350.599,00	416.500,00			314.699,57	101.800,43
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.793,41	33.300,00			25.046,42	8.253,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	68.392,39	83.300,00			59.255,35	24.044,65
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.455,70	62.000,00			84.623,85	-22.623,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.460,40	4.700,00			7.728,75	-3.028,75
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>697.056,74</b>	<b>852.000,00</b>			<b>718.388,95</b>	<b>133.611,05</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	3.719,67	5.100,00			4.984,42	115,58
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>3.719,67</b>	<b>5.100,00</b>			<b>4.984,42</b>	<b>115,58</b>
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	765.072,25	799.000,00			773.088,75	25.911,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	101.095,26	112.100,00			105.118,02	6.981,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			53,73	46,27
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.221,24</b>	<b>911.200,00</b>			<b>878.260,50</b>	<b>32.939,50</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.566.997,65</b>	<b>1.768.300,00</b>			<b>1.601.633,87</b>	<b>166.666,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010102 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.141,48	23.900,00			20.545,46	3.354,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	46.499,32	51.800,00			78.425,23	-26.625,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.783,94	4.100,00			6.054,86	-1.954,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.782,62	10.400,00			15.269,66	-4.869,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.953,48	5.500,00			8.258,76	-2.758,76
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	426,49	400,00			815,11	-415,11
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.098,26	600,00			736,14	-136,14
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.098,26</b>	<b>600,00</b>			<b>736,14</b>	<b>-136,14</b>
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.232,48</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.232,49</b>	<b>167,51</b>
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	65.199,80	64.800,00	4.800,00		57.324,80	7.475,20
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>65.199,80</b>	<b>64.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>57.324,80</b>	<b>7.475,20</b>
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	369.517,54	379.000,00			376.519,85	2.480,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.192,06	700,00			1.818,75	-1.118,75
54910000 Verfügungsmittel	100.929,53	111.300,00			110.357,25	942,75
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.639,13</b>	<b>491.000,00</b>			<b>488.695,85</b>	<b>2.304,15</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.757,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>677.358,36</b>	<b>-23.458,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.757,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>677.358,36</b>	<b>-23.458,36</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.757,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>677.358,36</b>	<b>-23.458,36</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>620.757,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>677.358,36</b>	<b>-23.458,36</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>620.757,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>677.358,36</b>	<b>-23.458,36</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102000 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.232,48	1.400,00			1.232,49	167,51
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	65.199,80	64.800,00	4.800,00		57.324,80	7.475,20
<b>* Transferaufwendungen</b>	65.199,80	64.800,00	4.800,00		57.324,80	7.475,20
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54310000 Geschäftsaufwendungen	768,36	700,00			176,12	523,88
54910000 Verfügungsmittel	8.298,76	15.900,00			15.800,56	99,44
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	9.067,12	16.600,00			15.976,68	623,32
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	75.499,40	82.800,00	4.800,00		74.533,97	8.266,03
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	75.499,40	82.800,00	4.800,00		74.533,97	8.266,03
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	75.499,40	82.800,00	4.800,00		74.533,97	8.266,03
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	75.499,40	82.800,00	4.800,00		74.533,97	8.266,03
<b>***** Ergebnis</b>	75.499,40	82.800,00	4.800,00		74.533,97	8.266,03

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102100 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>***** Ergebnis</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54910000 Verfügungsmittel	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34
** Ordentliche Aufwendungen	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34
*** Ordentliches Ergebnis	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34
***** Ergebnis	15.860,66	15.900,00			15.860,66	39,34

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102300 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
54910000 Verfügungsmittel	14.300,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.300,00	15.900,00			15.900,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	14.300,00	15.900,00			15.900,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	14.300,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	14.300,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	14.300,00	15.900,00			15.900,00	
<b>***** Ergebnis</b>	14.300,00	15.900,00			15.900,00	

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102400 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>***** Ergebnis</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10102500 Bezirksvertretungen  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
<b>***** Ergebnis</b>	15.900,00	15.900,00			15.900,00	

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	298,11					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	298,11					
54910000 Verfügungsmittel	14.770,11	15.900,00			15.096,03	803,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,11	15.900,00			15.096,03	803,97
** Ordentliche Aufwendungen	15.068,22	15.900,00			15.096,03	803,97
*** Ordentliches Ergebnis	15.068,22	15.900,00			15.096,03	803,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.068,22	15.900,00			15.096,03	803,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.068,22	15.900,00			15.096,03	803,97
***** Ergebnis	15.068,22	15.900,00			15.096,03	803,97

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10102800 Bezirksvertretungen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	800,15	600,00			736,14	-136,14
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	800,15	600,00			736,14	-136,14
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	369.517,54	379.000,00			376.519,85	2.480,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.423,70				1.642,63	-1.642,63
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	370.941,24	379.000,00			378.162,48	837,52
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	371.741,39	379.600,00			378.898,62	701,38
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	371.741,39	379.600,00			378.898,62	701,38
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	371.741,39	379.600,00			378.898,62	701,38
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	371.741,39	379.600,00			378.898,62	701,38
<b>***** Ergebnis</b>	371.741,39	379.600,00			378.898,62	701,38

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.141,48	23.900,00			20.545,46	3.354,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	46.499,32	51.800,00			78.425,23	-26.625,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.783,94	4.100,00			6.054,86	-1.954,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.782,62	10.400,00			15.269,66	-4.869,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	4.953,48	5.500,00			8.258,76	-2.758,76
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	426,49	400,00			815,11	-415,11
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>80.587,33</b>	<b>96.100,00</b>			<b>129.369,08</b>	<b>-33.269,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010103 Fraktionen und Gruppen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.304,57	25.800,00			25.615,09	184,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.680,89	47.900,00			40.011,99	7.888,01
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.290,42	3.800,00			3.153,46	646,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.417,77	9.600,00			7.094,29	2.505,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.038,60	7.900,00			9.710,45	-1.810,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	662,65	700,00			957,50	-257,50
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>81.394,90</b>	<b>95.700,00</b>			<b>86.542,78</b>	<b>9.157,22</b>
54920000 Fraktionszuwendungen	1.189.443,69	1.431.000,00			1.169.266,81	261.733,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge					78.125,01	-78.125,01
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.443,69</b>	<b>1.431.000,00</b>			<b>1.247.391,82</b>	<b>183.608,18</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen und Gruppen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.304,57	25.800,00			25.615,09	184,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.680,89	47.900,00			40.011,99	7.888,01
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.290,42	3.800,00			3.153,46	646,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.417,77	9.600,00			7.094,29	2.505,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.038,60	7.900,00			9.710,45	-1.810,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	662,65	700,00			957,50	-257,50
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>81.394,90</b>	<b>95.700,00</b>			<b>86.542,78</b>	<b>9.157,22</b>
54920000 Fraktionszuwendungen	1.189.443,69	1.431.000,00			1.169.266,81	261.733,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge					78.125,01	-78.125,01
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.443,69</b>	<b>1.431.000,00</b>			<b>1.247.391,82</b>	<b>183.608,18</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.270.838,59</b>	<b>1.526.700,00</b>			<b>1.333.934,60</b>	<b>192.765,40</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.234,37	2.600,00			2.652,05	-52,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.554,15	24.300,00			25.535,86	-1.235,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.821,53	1.900,00			1.951,26	-51,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.002,27	4.900,00			5.195,63	-295,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	931,93	1.000,00			1.026,69	-26,69
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	96,49	100,00			101,97	-1,97
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>33.640,74</b>	<b>34.800,00</b>			<b>36.463,46</b>	<b>-1.663,46</b>
54310000 Geschäftsaufwendungen	181,18	1.800,00			699,56	1.100,44
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181,18</b>	<b>1.800,00</b>			<b>699,56</b>	<b>1.100,44</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.234,37	2.600,00			2.652,05	-52,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.554,15	24.300,00			25.535,86	-1.235,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.821,53	1.900,00			1.951,26	-51,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.002,27	4.900,00			5.195,63	-295,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	931,93	1.000,00			1.026,69	-26,69
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	96,49	100,00			101,97	-1,97
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>33.640,74</b>	<b>34.800,00</b>			<b>36.463,46</b>	<b>-1.663,46</b>
54310000 Geschäftsaufwendungen	181,18	1.800,00			699,56	1.100,44
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181,18</b>	<b>1.800,00</b>			<b>699,56</b>	<b>1.100,44</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>33.821,92</b>	<b>36.600,00</b>			<b>37.163,02</b>	<b>-563,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0102 Verwaltungsführung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-60.000,00	59.000,00
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-49.700,00				-49.700,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonstige		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen					-90.500,00	90.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.995,22	-200,00			-5.187,20	4.987,20
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.995,22	-53.100,00			-155.687,20	102.587,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.655,00	-44.800,00			-36.434,00	-8.366,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.655,00	-44.800,00			-36.434,00	-8.366,00
** Ordentliche Erträge	-116.650,22	-97.900,00			-192.121,20	94.221,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.231.893,00	1.235.100,00			1.237.346,46	-2.246,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	713.288,65	788.200,00			791.513,55	-3.313,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.154,37	76.000,00			88.149,87	-12.149,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	58.071,46	63.100,00			59.970,00	3.130,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	140.176,18	157.600,00			147.803,22	9.796,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	425.668,65	497.800,00			492.929,85	4.870,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	35.078,35	38.000,00			38.509,55	-509,55
* Personalaufwendungen	2.690.330,66	2.855.800,00			2.856.222,50	-422,50
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.964,26	4.500,00			7.090,32	-2.590,32
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			3.058,04	-2.958,04
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	212.121,17	156.000,00			207.699,45	-51.699,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.456,62	1.500,00			1.994,49	-494,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	218.542,05	162.100,00			219.842,30	-57.742,30
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		900,00				900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	790,93	1.100,00			790,95	309,05
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	301,18	1.800,00			940,42	859,58
* Bilanzielle Abschreibungen	1.092,11	3.800,00			1.731,37	2.068,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	30.485,32	23.747,93	23.047,93		95.742,20	-71.994,27
* Transferaufwendungen	30.485,32	23.747,93	23.047,93		95.742,20	-71.994,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	11.497,46	2.500,00			1.016,00	1.484,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	21.288,86	30.200,00			26.017,53	4.182,47
54230000 Leasing	2.600,41	6.200,00			6.925,15	-725,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.716,52	41.900,00			26.722,55	15.177,45
54320000 Kontoführungsgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
54910000 Verfügungsmittel	4.704,72	4.000,00			2.522,52	1.477,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	23.600,00			24.884,36	-1.284,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.870,87	108.700,00			88.127,38	20.572,62
** Ordentliche Aufwendungen	3.040.321,01	3.154.147,93	23.047,93		3.261.665,75	-107.517,82
*** Ordentliches Ergebnis	2.923.670,79	3.056.247,93	23.047,93		3.069.544,55	-13.296,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.923.670,79	3.056.247,93	23.047,93		3.069.544,55	-13.296,62
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_0102 Verwaltungsführung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.923.670,79</b>	<b>3.056.247,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>3.069.544,55</b>	<b>-13.296,62</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.923.670,79</b>	<b>3.056.247,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>3.069.544,55</b>	<b>-13.296,62</b>

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_010202

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Verantwortung: Stärk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.099,17	70.600,00			70.991,57	-391,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	31.255,00	35.200,00			35.229,00	-29,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.679,00	3.900,00			3.884,00	16,00
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>103.033,17</b>	<b>109.700,00</b>			<b>110.104,57</b>	<b>-404,57</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.034,76	600,00				600,00
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	109,55	300,00			25,20	274,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	407,90	600,00			411,80	188,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.552,21</b>	<b>1.600,00</b>			<b>437,00</b>	<b>1.163,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900  
 Verantwortung: Stärk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.099,17	70.600,00			70.991,57	-391,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	31.255,00	35.200,00			35.229,00	-29,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	3.679,00	3.900,00			3.884,00	16,00
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>103.033,17</b>	<b>109.700,00</b>			<b>110.104,57</b>	<b>-404,57</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.034,76	600,00				600,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	109,55	300,00			25,20	274,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	407,90	600,00			411,80	188,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.552,21</b>	<b>1.600,00</b>			<b>437,00</b>	<b>1.163,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>104.585,38</b>	<b>111.400,00</b>			<b>110.541,57</b>	<b>858,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010203 Repräsentationen und Protokoll  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-60.000,00	59.000,00
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-49.700,00				-49.700,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonstige		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen					-90.500,00	90.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.995,22	-200,00			-5.187,20	4.987,20
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.995,22	-53.100,00			-155.687,20	102.587,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.655,00	-44.800,00			-36.434,00	-8.366,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.655,00	-44.800,00			-36.434,00	-8.366,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.650,22</b>	<b>-97.900,00</b>			<b>-192.121,20</b>	<b>94.221,20</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.838,41	282.200,00			283.947,54	-1.747,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	337.150,38	369.700,00			383.399,53	-13.699,53
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.154,37	76.000,00			88.149,87	-12.149,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.478,10	29.600,00			27.716,02	1.883,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	63.232,23	73.900,00			65.634,20	8.265,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	79.224,70	87.700,00			83.279,90	4.420,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	9.177,30	9.600,00			9.219,00	381,00
* Personalaufwendungen	923.255,49	928.700,00			941.346,06	-12.646,06
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.964,26	4.500,00			7.090,32	-2.590,32
52540000 Unterhaltung von BGA					3.058,04	-3.058,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	212.121,17	155.800,00			207.699,45	-51.899,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	86,87	100,00			1.205,36	-1.105,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	217.172,30	160.400,00			219.053,17	-58.653,17
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		900,00				900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	109,33	300,00			109,34	190,66
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	202,79	800,00			208,84	591,16
* Bilanzielle Abschreibungen	312,12	2.000,00			318,18	1.681,82
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	30.485,32	23.747,93	23.047,93		95.742,20	-71.994,27
* Transferaufwendungen	30.485,32	23.747,93	23.047,93		95.742,20	-71.994,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	300,00	900,00			1.016,00	-116,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.652,55	1.700,00			4.881,68	-3.181,68
54230000 Leasing	2.600,41	4.900,00			5.379,58	-479,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.390,66	20.700,00			16.893,33	3.806,67
54320000 Kontoführungsgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54910000 Verfügungsmittel	4.704,72	4.000,00			2.522,52	1.477,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	23.600,00			24.884,36	-1.284,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.632,70	55.900,00			55.577,47	322,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.857,93</b>	<b>1.170.747,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.312.037,08</b>	<b>-141.289,15</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.207,71</b>	<b>1.072.847,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.119.915,88</b>	<b>-47.067,95</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.207,71</b>	<b>1.072.847,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.119.915,88</b>	<b>-47.067,95</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.112.207,71</b>	<b>1.072.847,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.119.915,88</b>	<b>-47.067,95</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010203 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.112.207,71</b>	<b>1.072.847,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.119.915,88</b>	<b>-47.067,95</b>

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 10203000

Repräsentationen und Protokoll

**Verantwortung:** Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	800,00	800,00			800,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>***** Ergebnis</b>	800,00	800,00			800,00	

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 10203100

Repräsentationen und Protokoll

**Verantwortung:** Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	794,23	800,00			791,51	8,49
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	794,23	800,00			791,51	8,49
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	794,23	800,00			791,51	8,49
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	794,23	800,00			791,51	8,49
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	794,23	800,00			791,51	8,49
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	794,23	800,00			791,51	8,49
<b>***** Ergebnis</b>	794,23	800,00			791,51	8,49

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 10203200

Repräsentationen und Protokoll

**Verantwortung:** Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	788,60	800,00			809,88	-9,88
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	788,60	800,00			809,88	-9,88
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	788,60	800,00			809,88	-9,88
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	788,60	800,00			809,88	-9,88
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	788,60	800,00			809,88	-9,88
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	788,60	800,00			809,88	-9,88
<b>***** Ergebnis</b>	788,60	800,00			809,88	-9,88

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 10203300

Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	800,00	800,00			800,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			800,00	
54910000 Verfügungsmittel	1.600,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00					
** Ordentliche Aufwendungen	2.400,00	800,00			800,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.400,00	800,00			800,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	800,00			800,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.400,00	800,00			800,00	
***** Ergebnis	2.400,00	800,00			800,00	

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 10203400

Repräsentationen und Protokoll

**Verantwortung:** Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	800,00	800,00			800,00	
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	800,00	800,00			800,00	
<b>***** Ergebnis</b>	800,00	800,00			800,00	

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 10203500

Repräsentationen und Protokoll

**Verantwortung:** Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	461,70	800,00			671,00	129,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	461,70	800,00			671,00	129,00
** Ordentliche Aufwendungen	461,70	800,00			671,00	129,00
*** Ordentliches Ergebnis	461,70	800,00			671,00	129,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	461,70	800,00			671,00	129,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	461,70	800,00			671,00	129,00
***** Ergebnis	461,70	800,00			671,00	129,00

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 10203600

Repräsentationen und Protokoll

**Verantwortung:** Lohe**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	492,40	800,00			773,31	26,69
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	492,40	800,00			773,31	26,69
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	492,40	800,00			773,31	26,69
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	492,40	800,00			773,31	26,69
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	492,40	800,00			773,31	26,69
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	492,40	800,00			773,31	26,69
<b>***** Ergebnis</b>	492,40	800,00			773,31	26,69

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-1.000,00			-60.000,00	59.000,00
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-49.700,00				-49.700,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonstige		-2.000,00				-2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen					-90.500,00	90.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.995,22	-200,00			-5.187,20	4.987,20
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-200,00				-200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.995,22	-53.100,00			-155.687,20	102.587,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.655,00	-44.800,00			-36.434,00	-8.366,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.655,00	-44.800,00			-36.434,00	-8.366,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.650,22</b>	<b>-97.900,00</b>			<b>-192.121,20</b>	<b>94.221,20</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	319.838,41	282.200,00			283.947,54	-1.747,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	337.150,38	369.700,00			383.399,53	-13.699,53
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.154,37	76.000,00			88.149,87	-12.149,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	28.478,10	29.600,00			27.716,02	1.883,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	63.232,23	73.900,00			65.634,20	8.265,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	79.224,70	87.700,00			83.279,90	4.420,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	9.177,30	9.600,00			9.219,00	381,00
* Personalaufwendungen	923.255,49	928.700,00			941.346,06	-12.646,06
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.964,26	4.500,00			7.090,32	-2.590,32
52540000 Unterhaltung von BGA					3.058,04	-3.058,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	207.184,24	150.200,00			202.253,75	-52.053,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	86,87	100,00			1.205,36	-1.105,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	212.235,37	154.800,00			213.607,47	-58.807,47
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		900,00				900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	109,33	300,00			109,34	190,66
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	202,79	800,00			208,84	591,16
* Bilanzielle Abschreibungen	312,12	2.000,00			318,18	1.681,82
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	30.485,32	23.747,93	23.047,93		95.742,20	-71.994,27
* Transferaufwendungen	30.485,32	23.747,93	23.047,93		95.742,20	-71.994,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	300,00	900,00			1.016,00	-116,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.652,55	1.700,00			4.881,68	-3.181,68
54230000 Leasing	2.600,41	4.900,00			5.379,58	-479,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.390,66	20.700,00			16.893,33	3.806,67
54320000 Kontoführungsgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54910000 Verfügungsmittel	3.104,72	4.000,00			2.522,52	1.477,48
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	23.600,00			24.884,36	-1.284,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.032,70	55.900,00			55.577,47	322,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.321,00</b>	<b>1.165.147,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.306.591,38</b>	<b>-141.443,45</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.105.670,78</b>	<b>1.067.247,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.114.470,18</b>	<b>-47.222,25</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.670,78</b>	<b>1.067.247,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.114.470,18</b>	<b>-47.222,25</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.105.670,78</b>	<b>1.067.247,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.114.470,18</b>	<b>-47.222,25</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10203900 Repräsentationen und Protokoll  
**Verantwortung:** Lohe  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.105.670,78</b>	<b>1.067.247,93</b>	<b>23.047,93</b>		<b>1.114.470,18</b>	<b>-47.222,25</b>

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	843.955,42	882.300,00			882.407,35	-107,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	376.138,27	418.500,00			408.114,02	10.385,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	29.593,36	33.500,00			32.253,98	1.246,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.943,95	83.700,00			82.169,02	1.530,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	315.188,95	374.900,00			374.420,95	479,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.222,05	24.500,00			25.406,55	-906,55
* Personalaufwendungen	1.664.042,00	1.817.400,00			1.804.771,87	12.628,13
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.369,75	1.400,00			789,13	610,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.369,75	1.600,00			789,13	810,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,60	800,00			681,61	118,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,39	1.000,00			731,58	268,42
* Bilanzielle Abschreibungen	779,99	1.800,00			1.413,19	386,81
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	10.162,70	1.000,00				1.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.526,76	28.200,00			21.110,65	7.089,35
54230000 Leasing		1.300,00			1.545,57	-245,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.917,96	20.600,00			9.417,42	11.182,58
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.685,96	51.200,00			32.112,91	19.087,09
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	843.955,42	882.300,00			882.407,35	-107,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	376.138,27	418.500,00			408.114,02	10.385,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	29.593,36	33.500,00			32.253,98	1.246,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.943,95	83.700,00			82.169,02	1.530,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	315.188,95	374.900,00			374.420,95	479,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.222,05	24.500,00			25.406,55	-906,55
* Personalaufwendungen	1.664.042,00	1.817.400,00			1.804.771,87	12.628,13
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.369,75	1.400,00			789,13	610,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.369,75	1.600,00			789,13	810,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,60	800,00			681,61	118,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	98,39	1.000,00			731,58	268,42
* Bilanzielle Abschreibungen	779,99	1.800,00			1.413,19	386,81
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	10.162,70	1.000,00				1.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.526,76	28.200,00			21.110,65	7.089,35
54230000 Leasing		1.300,00			1.545,57	-245,57
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.917,96	20.600,00			9.417,42	11.182,58
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.685,96	51.200,00			32.112,91	19.087,09
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.706.877,70</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.839.087,10</b>	<b>32.912,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0103 Gleichstellung von Mann und Frau  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-800,00				-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.038,08	38.500,00			52.114,72	-13.614,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.395,57	109.700,00			109.657,06	42,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.570,97	8.800,00			8.623,83	176,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.509,79	21.900,00			20.183,36	1.716,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.232,36	26.100,00			26.072,12	27,88
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.310,48	3.500,00			3.487,22	12,78
* Personalaufwendungen	203.057,25	208.500,00			220.138,31	-11.638,31
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			7,00	193,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.916,72	7.700,00			6.610,11	1.089,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.916,72	7.900,00			6.617,11	1.282,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,41	200,00			71,17	128,83
* Bilanzielle Abschreibungen	85,41	200,00			71,17	128,83
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	100,00	100,00			58,31	41,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.088,72	2.400,00			1.528,68	871,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	156,47	900,00			59,88	840,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,19	3.400,00			1.646,87	1.753,13
** Ordentliche Aufwendungen	213.404,57	220.000,00			228.473,46	-8.473,46
*** Ordentliches Ergebnis	213.404,57	219.200,00			228.473,46	-9.273,46
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.404,57	219.200,00			228.473,46	-9.273,46
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	213.404,57	219.200,00			228.473,46	-9.273,46
***** Ergebnis	213.404,57	219.200,00			228.473,46	-9.273,46

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010301 Gleichstellung in der Verwaltung  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.044,67	27.400,00			36.912,25	-9.512,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.836,60	59.000,00			59.241,50	-241,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	4.615,86	4.700,00			4.666,34	33,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	10.929,68	11.800,00			10.831,95	968,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	16.401,66	18.400,00			18.405,92	-5,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	2.333,08	2.500,00			2.457,62	42,38
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>120.161,55</b>	<b>123.800,00</b>			<b>132.515,58</b>	<b>-8.715,58</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			7,00	93,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.851,33	2.200,00			205,85	1.994,15
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.851,33</b>	<b>2.300,00</b>			<b>212,85</b>	<b>2.087,15</b>
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	508,37	100,00			62,00	38,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	118,88	400,00				400,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627,25</b>	<b>500,00</b>			<b>62,00</b>	<b>438,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900 Gleichstellung in der Verwaltung  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.044,67	27.400,00			36.912,25	-9.512,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.836,60	59.000,00			59.241,50	-241,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	4.615,86	4.700,00			4.666,34	33,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	10.929,68	11.800,00			10.831,95	968,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	16.401,66	18.400,00			18.405,92	-5,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	2.333,08	2.500,00			2.457,62	42,38
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>120.161,55</b>	<b>123.800,00</b>			<b>132.515,58</b>	<b>-8.715,58</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			7,00	93,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.851,33	2.200,00			205,85	1.994,15
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.851,33</b>	<b>2.300,00</b>			<b>212,85</b>	<b>2.087,15</b>
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	508,37	100,00			62,00	38,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	118,88	400,00				400,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627,25</b>	<b>500,00</b>			<b>62,00</b>	<b>438,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>122.640,13</b>	<b>126.600,00</b>			<b>132.790,43</b>	<b>-6.190,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010302  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-800,00				-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.993,41	11.100,00			15.202,47	-4.102,47
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.558,97	50.700,00			50.415,56	284,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.955,11	4.100,00			3.957,49	142,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.580,11	10.100,00			9.351,41	748,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.830,70	7.700,00			7.666,20	33,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	977,40	1.000,00			1.029,60	-29,60
* Personalaufwendungen	82.895,70	84.700,00			87.622,73	-2.922,73
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.065,39	5.500,00			6.404,26	-904,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.065,39	5.600,00			6.404,26	-804,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,41	200,00			71,17	128,83
* Bilanzielle Abschreibungen	85,41	200,00			71,17	128,83
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	100,00	100,00			58,31	41,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.580,35	2.300,00			1.466,68	833,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	37,59	500,00			59,88	440,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,94	2.900,00			1.584,87	1.315,13
** Ordentliche Aufwendungen	90.764,44	93.400,00			95.683,03	-2.283,03
*** Ordentliches Ergebnis	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03
***** Ergebnis	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-800,00				-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.993,41	11.100,00			15.202,47	-4.102,47
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.558,97	50.700,00			50.415,56	284,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.955,11	4.100,00			3.957,49	142,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.580,11	10.100,00			9.351,41	748,59
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.830,70	7.700,00			7.666,20	33,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	977,40	1.000,00			1.029,60	-29,60
* Personalaufwendungen	82.895,70	84.700,00			87.622,73	-2.922,73
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.065,39	5.500,00			6.404,26	-904,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.065,39	5.600,00			6.404,26	-804,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,41	200,00			71,17	128,83
* Bilanzielle Abschreibungen	85,41	200,00			71,17	128,83
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	100,00	100,00			58,31	41,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.580,35	2.300,00			1.466,68	833,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	37,59	500,00			59,88	440,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,94	2.900,00			1.584,87	1.315,13
** Ordentliche Aufwendungen	90.764,44	93.400,00			95.683,03	-2.283,03
*** Ordentliches Ergebnis	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03
***** Ergebnis	90.764,44	92.600,00			95.683,03	-3.083,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0104 Beschäftigtenvertretung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	126.504,31	133.200,00			134.867,79	-1.667,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	272.427,59	296.100,00			268.261,27	27.838,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.864,28	23.700,00			23.695,49	4,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.574,76	59.200,00			53.702,61	5.497,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.997,00	64.100,00			64.818,00	-718,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.806,00	6.200,00			5.671,00	529,00
* Personalaufwendungen	539.173,94	582.500,00			551.016,16	31.483,84
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	29,90	600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	29,90	600,00				600,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	32.094,87	11.400,00			14.372,95	-2.972,95
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.893,20	2.000,00			737,15	1.262,85
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	1.900,00			1.987,00	-87,00
54230000 Leasing		300,00			1.151,92	-851,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.741,37	10.500,00			4.490,07	6.009,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.952,06	26.400,00			22.739,09	3.660,91
** Ordentliche Aufwendungen	585.155,90	609.500,00			573.755,25	35.744,75
*** Ordentliches Ergebnis	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
***** Ergebnis	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010401  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	126.504,31	133.200,00			134.867,79	-1.667,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	272.427,59	296.100,00			268.261,27	27.838,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.864,28	23.700,00			23.695,49	4,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.574,76	59.200,00			53.702,61	5.497,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.997,00	64.100,00			64.818,00	-718,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.806,00	6.200,00			5.671,00	529,00
* Personalaufwendungen	539.173,94	582.500,00			551.016,16	31.483,84
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	29,90	600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	29,90	600,00				600,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	32.094,87	11.400,00			14.372,95	-2.972,95
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.893,20	2.000,00			737,15	1.262,85
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	1.900,00			1.987,00	-87,00
54230000 Leasing		300,00			1.151,92	-851,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.741,37	10.500,00			4.490,07	6.009,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.952,06	26.400,00			22.739,09	3.660,91
** Ordentliche Aufwendungen	585.155,90	609.500,00			573.755,25	35.744,75
*** Ordentliches Ergebnis	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
***** Ergebnis	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	126.504,31	133.200,00			134.867,79	-1.667,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	272.427,59	296.100,00			268.261,27	27.838,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	21.864,28	23.700,00			23.695,49	4,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.574,76	59.200,00			53.702,61	5.497,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.997,00	64.100,00			64.818,00	-718,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.806,00	6.200,00			5.671,00	529,00
* Personalaufwendungen	539.173,94	582.500,00			551.016,16	31.483,84
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	29,90	600,00				600,00
* Bilanzielle Abschreibungen	29,90	600,00				600,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	32.094,87	11.400,00			14.372,95	-2.972,95
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.893,20	2.000,00			737,15	1.262,85
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.987,00	1.900,00			1.987,00	-87,00
54230000 Leasing		300,00			1.151,92	-851,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.741,37	10.500,00			4.490,07	6.009,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.952,06	26.400,00			22.739,09	3.660,91
** Ordentliche Aufwendungen	585.155,90	609.500,00			573.755,25	35.744,75
*** Ordentliches Ergebnis	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75
***** Ergebnis	585.155,90	609.400,00			573.755,25	35.644,75

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0105 Örtliche Rechnungsprüfung  
 Verantwortung: Emmerich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-84.819,98	-88.200,00			-84.274,84	-3.925,16
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.819,98	-88.200,00			-84.274,84	-3.925,16
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.819,98</b>	<b>-88.200,00</b>			<b>-84.274,84</b>	<b>-3.925,16</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	644.499,20	588.500,00			618.430,32	-29.930,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	212.058,36	262.300,00			274.490,44	-12.190,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.701,38	21.000,00			21.654,64	-654,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.164,67	52.500,00			47.948,48	4.551,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	254.552,00	286.000,00			276.286,50	9.713,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.722,00	33.500,00			32.855,00	645,00
* Personalaufwendungen	1.195.697,61	1.243.800,00			1.271.665,38	-27.865,38
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					154,63	-154,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			154,63	-54,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,90	700,00			284,99	415,01
* Bilanzielle Abschreibungen	226,90	700,00			284,99	415,01
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.960,60	9.496,00	3.496,00		8.044,43	1.451,57
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	739,50	1.000,00			982,20	17,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	98,00	100,00			72,57	27,43
54230000 Leasing		800,00			1.808,44	-1.008,44
54280000 externe Beratungsleistungen	2.887,55	11.400,00	6.500,00		9.635,85	1.764,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.866,67	4.700,00			3.734,87	965,13
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,11	-0,11
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,32	27.596,00	9.996,00		24.293,47	3.302,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.491,83</b>	<b>1.272.196,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.296.398,47</b>	<b>-24.202,47</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-39.136,60	-35.000,00			-36.355,33	1.355,33
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-39.136,60	-35.000,00			-36.355,33	1.355,33
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.081.535,25</b>	<b>1.148.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.175.768,30</b>	<b>-26.772,30</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-84.819,98	-88.200,00			-84.274,84	-3.925,16
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.819,98	-88.200,00			-84.274,84	-3.925,16
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.819,98</b>	<b>-88.200,00</b>			<b>-84.274,84</b>	<b>-3.925,16</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	644.499,20	588.500,00			618.430,32	-29.930,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	212.058,36	262.300,00			274.490,44	-12.190,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.701,38	21.000,00			21.654,64	-654,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.164,67	52.500,00			47.948,48	4.551,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	254.552,00	286.000,00			276.286,50	9.713,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.722,00	33.500,00			32.855,00	645,00
* Personalaufwendungen	1.195.697,61	1.243.800,00			1.271.665,38	-27.865,38
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					154,63	-154,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			154,63	-54,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,90	700,00			284,99	415,01
* Bilanzielle Abschreibungen	226,90	700,00			284,99	415,01
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.960,60	9.496,00	3.496,00		8.044,43	1.451,57
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	739,50	1.000,00			982,20	17,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	98,00	100,00			72,57	27,43
54230000 Leasing		800,00			1.808,44	-1.008,44
54280000 externe Beratungsleistungen	2.887,55	11.400,00	6.500,00		9.635,85	1.764,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.866,67	4.700,00			3.734,87	965,13
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,11	-0,11
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,32	27.596,00	9.996,00		24.293,47	3.302,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.491,83</b>	<b>1.272.196,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.296.398,47</b>	<b>-24.202,47</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-39.136,60	-35.000,00			-36.355,33	1.355,33
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-39.136,60	-35.000,00			-36.355,33	1.355,33
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.081.535,25</b>	<b>1.148.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.175.768,30</b>	<b>-26.772,30</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-84.819,98	-88.200,00			-84.274,84	-3.925,16
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.819,98	-88.200,00			-84.274,84	-3.925,16
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.819,98</b>	<b>-88.200,00</b>			<b>-84.274,84</b>	<b>-3.925,16</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	644.499,20	588.500,00			618.430,32	-29.930,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	212.058,36	262.300,00			274.490,44	-12.190,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	16.701,38	21.000,00			21.654,64	-654,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.164,67	52.500,00			47.948,48	4.551,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	254.552,00	286.000,00			276.286,50	9.713,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.722,00	33.500,00			32.855,00	645,00
* Personalaufwendungen	1.195.697,61	1.243.800,00			1.271.665,38	-27.865,38
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					154,63	-154,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			154,63	-54,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,90	700,00			284,99	415,01
* Bilanzielle Abschreibungen	226,90	700,00			284,99	415,01
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.960,60	9.496,00	3.496,00		8.044,43	1.451,57
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	739,50	1.000,00			982,20	17,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	98,00	100,00			72,57	27,43
54230000 Leasing		800,00			1.808,44	-1.008,44
54280000 externe Beratungsleistungen	2.887,55	11.400,00	6.500,00		9.635,85	1.764,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.866,67	4.700,00			3.734,87	965,13
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,11	-0,11
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,32	27.596,00	9.996,00		24.293,47	3.302,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.491,83</b>	<b>1.272.196,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.296.398,47</b>	<b>-24.202,47</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.120.671,85</b>	<b>1.183.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.212.123,63</b>	<b>-28.127,63</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-39.136,60	-35.000,00			-36.355,33	1.355,33
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-39.136,60	-35.000,00			-36.355,33	1.355,33
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.081.535,25</b>	<b>1.148.996,00</b>	<b>9.996,00</b>		<b>1.175.768,30</b>	<b>-26.772,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0106 Zentrale Dienste  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.655,94	-60.800,00			-59.784,57	-1.015,43
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-17.544,80					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.200,74	-60.800,00			-59.784,57	-1.015,43
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-126.479,24					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-126.479,24					
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44800000 Erstattungen vom Bund					-14.584,00	14.584,00
44810000 Erstattungen vom Land	-277.213,00	-14.400,00			-9.728,00	-4.672,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-108.117,30	-111.000,00			-103.032,65	-7.967,35
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.319.618,21	-356.500,00			-274.398,84	-82.101,16
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.107.000,00			-1.000.933,50	-106.066,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.704.948,51	-1.588.900,00			-1.402.676,99	-186.223,01
** Ordentliche Erträge	-1.908.628,49	-1.649.700,00			-1.462.461,56	-187.238,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	986.191,98	1.027.000,00			942.019,44	84.980,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.264.123,39	1.274.600,00			1.353.798,55	-79.198,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	100.736,28	102.000,00			106.288,11	-4.288,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	264.668,27	254.900,00			277.641,38	-22.741,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	356.670,50	398.700,00			312.316,00	86.384,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	37.026,50	39.100,00			35.486,50	3.613,50
* Personalaufwendungen	3.009.416,92	3.096.300,00			3.027.549,98	68.750,02
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	144.250,19	96.695,65	96.695,65		92.434,37	4.261,28
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.250,19	96.695,65	96.695,65		92.434,37	4.261,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	214.900,00			209.048,70	5.851,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.509,27	25.200,00			24.638,01	561,99
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	892,00	900,00			387,00	513,00
* Bilanzielle Abschreibungen	234.449,97	241.000,00			234.073,71	6.926,29
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.000.000,00					
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
* Transferaufwendungen	4.000.000,00					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.067,45	6.057,00	557,00		3.388,92	2.668,08
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.674,48	3.100,00			2.630,87	469,13
54230000 Leasing		3.200,00			5.098,20	-1.898,20
54280000 externe Beratungsleistungen					165,60	-165,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.901,37	19.700,00			19.868,99	-168,99
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	560.126,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.769,86	32.057,00	557,00		31.152,58	904,42
** Ordentliche Aufwendungen	7.975.886,94	3.466.052,65	97.252,65		3.385.210,64	80.842,01
*** Ordentliches Ergebnis	6.067.258,45	1.816.352,65	97.252,65		1.922.749,08	-106.396,43
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
* Finanzerträge	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
** Finanzergebnis	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.695.780,37	1.464.352,65	97.252,65		1.729.680,08	-265.327,43
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0106 Zentrale Dienste  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.695.780,37</b>	<b>1.464.352,65</b>	<b>97.252,65</b>		<b>1.729.680,08</b>	<b>-265.327,43</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	56.800,00	55.300,00			55.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	56.800,00	55.300,00			55.300,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>5.752.080,37</b>	<b>1.519.652,65</b>	<b>97.252,65</b>		<b>1.784.680,08</b>	<b>-265.027,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-277.213,00					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-6.000,00	6.000,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.213,00				-6.000,00	6.000,00
** Ordentliche Erträge	-277.213,00				-6.000,00	6.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.311,14	95.000,00			95.477,69	-477,69
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	433.153,43	420.000,00			411.835,62	8.164,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	34.172,83	33.600,00			32.489,85	1.110,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.445,13	84.000,00			83.736,81	263,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.381,00	12.200,00			12.299,00	-99,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.395,00	1.500,00			1.463,00	37,00
* Personalaufwendungen	658.858,53	646.300,00			637.301,97	8.998,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	440,18	600,00			440,18	159,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	892,00	900,00			387,00	513,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.332,18	1.500,00			827,18	672,82
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.782,00	4.757,00	557,00		2.304,65	2.452,35
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.008,28	1.300,00			1.002,23	297,77
54230000 Leasing		2.600,00			4.498,20	-1.898,20
54280000 externe Beratungsleistungen					165,60	-165,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.964,68	2.100,00			1.588,90	511,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,96	10.757,00	557,00		9.559,58	1.197,42
** Ordentliche Aufwendungen	666.945,67	658.557,00	557,00		647.688,73	10.868,27
*** Ordentliches Ergebnis	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27
***** Ergebnis	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land	-277.213,00					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-6.000,00	6.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.213,00				-6.000,00	6.000,00
** Ordentliche Erträge	-277.213,00				-6.000,00	6.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.311,14	95.000,00			95.477,69	-477,69
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	433.153,43	420.000,00			411.835,62	8.164,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	34.172,83	33.600,00			32.489,85	1.110,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.445,13	84.000,00			83.736,81	263,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.381,00	12.200,00			12.299,00	-99,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.395,00	1.500,00			1.463,00	37,00
* Personalaufwendungen	658.858,53	646.300,00			637.301,97	8.998,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	440,18	600,00			440,18	159,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	892,00	900,00			387,00	513,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.332,18	1.500,00			827,18	672,82
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.782,00	4.757,00	557,00		2.304,65	2.452,35
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.008,28	1.300,00			1.002,23	297,77
54230000 Leasing		2.600,00			4.498,20	-1.898,20
54280000 externe Beratungsleistungen					165,60	-165,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.964,68	2.100,00			1.588,90	511,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,96	10.757,00	557,00		9.559,58	1.197,42
** Ordentliche Aufwendungen	666.945,67	658.557,00	557,00		647.688,73	10.868,27
*** Ordentliches Ergebnis	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27
***** Ergebnis	389.732,67	658.557,00	557,00		641.688,73	16.868,27

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10601968 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_010603 Servicecenter Call Aachen  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-180,06				-308,68	308,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180,06				-308,68	308,68
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-126.479,24					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-126.479,24					
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44800000 Erstattungen vom Bund					-14.584,00	14.584,00
44810000 Erstattungen vom Land		-14.400,00			-9.728,00	-4.672,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-108.117,30	-111.000,00			-97.032,65	-13.967,35
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-210.564,87	-356.500,00			-274.398,84	-82.101,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-318.682,17	-481.900,00			-395.743,49	-86.156,51
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.341,47</b>	<b>-481.900,00</b>			<b>-396.052,17</b>	<b>-85.847,83</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	108.897,50	111.200,00			112.624,25	-1.424,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	830.969,96	854.600,00			941.962,93	-87.362,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	66.563,45	68.400,00			73.798,26	-5.398,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	175.223,14	170.900,00			193.904,57	-23.004,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.672,50	60.500,00			60.493,00	7,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.178,50	6.500,00			6.531,50	-31,50
* Personalaufwendungen	1.241.505,05	1.272.100,00			1.389.314,51	-117.214,51
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	180,06				308,68	-308,68
* Bilanzielle Abschreibungen	180,06				308,68	-308,68
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.285,45	1.300,00			1.084,27	215,73
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.666,20	1.800,00			1.628,64	171,36
54230000 Leasing		600,00			600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.936,69	17.600,00			18.280,09	-680,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.888,34	21.300,00			21.593,00	-293,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.573,45</b>	<b>1.293.400,00</b>			<b>1.411.216,19</b>	<b>-117.816,19</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>817.231,98</b>	<b>811.500,00</b>			<b>1.015.164,02</b>	<b>-203.664,02</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.231,98</b>	<b>811.500,00</b>			<b>1.015.164,02</b>	<b>-203.664,02</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>817.231,98</b>	<b>811.500,00</b>			<b>1.015.164,02</b>	<b>-203.664,02</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>817.231,98</b>	<b>811.500,00</b>			<b>1.015.164,02</b>	<b>-203.664,02</b>

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 10603900

Servicecenter Call Aachen

Verantwortung: Kuca

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-105.439,10					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-105.439,10					
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44800000 Erstattungen vom Bund					-14.584,00	14.584,00
44810000 Erstattungen vom Land		-14.400,00			-9.728,00	-4.672,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-108.117,30	-111.000,00			-97.032,65	-13.967,35
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-120.789,25	-266.500,00			-145.684,05	-120.815,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-228.906,55	-391.900,00			-267.028,70	-124.871,30
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-334.345,65</b>	<b>-391.900,00</b>			<b>-267.028,70</b>	<b>-124.871,30</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	108.897,50	111.200,00			112.624,25	-1.424,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	830.969,96	854.600,00			941.962,93	-87.362,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	66.563,45	68.400,00			73.798,26	-5.398,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	175.223,14	170.900,00			193.904,57	-23.004,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.672,50	60.500,00			60.493,00	7,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.178,50	6.500,00			6.531,50	-31,50
* Personalaufwendungen	1.241.505,05	1.272.100,00			1.389.314,51	-117.214,51
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.285,45	1.300,00			1.084,27	215,73
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.666,20	1.800,00			1.628,64	171,36
54230000 Leasing		600,00			600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.936,69	17.600,00			18.280,09	-680,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.888,34	21.300,00			21.593,00	-293,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.393,39</b>	<b>1.293.400,00</b>			<b>1.410.907,51</b>	<b>-117.507,51</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>928.047,74</b>	<b>901.500,00</b>			<b>1.143.878,81</b>	<b>-242.378,81</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.047,74</b>	<b>901.500,00</b>			<b>1.143.878,81</b>	<b>-242.378,81</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>928.047,74</b>	<b>901.500,00</b>			<b>1.143.878,81</b>	<b>-242.378,81</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>928.047,74</b>	<b>901.500,00</b>			<b>1.143.878,81</b>	<b>-242.378,81</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-180,06				-308,68	308,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180,06				-308,68	308,68
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-21.040,14					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.040,14					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-89.775,62	-90.000,00			-128.714,79	38.714,79
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-89.775,62	-90.000,00			-128.714,79	38.714,79
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.995,82</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-129.023,47</b>	<b>39.023,47</b>
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	180,06				308,68	-308,68
* Bilanzielle Abschreibungen	180,06				308,68	-308,68
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180,06</b>				<b>308,68</b>	<b>-308,68</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.815,76</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-128.714,79</b>	<b>38.714,79</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.815,76</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-128.714,79</b>	<b>38.714,79</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.815,76</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-128.714,79</b>	<b>38.714,79</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-110.815,76</b>	<b>-90.000,00</b>			<b>-128.714,79</b>	<b>38.714,79</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.475,88	-60.800,00			-59.475,89	-1.324,11
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-17.544,80					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.020,68	-60.800,00			-59.475,89	-1.324,11
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.020,68</b>	<b>-60.800,00</b>			<b>-59.475,89</b>	<b>-1.324,11</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	144.250,19	96.695,65	96.695,65		92.434,37	4.261,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.250,19	96.695,65	96.695,65		92.434,37	4.261,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	214.900,00			209.048,70	5.851,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	23.889,03	24.600,00			23.889,15	710,85
* Bilanzielle Abschreibungen	232.937,73	239.500,00			232.937,85	6.562,15
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	560.126,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.126,56					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.314,48</b>	<b>336.195,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>325.372,22</b>	<b>10.823,43</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>860.293,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.896,33</b>	<b>9.499,32</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.293,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.896,33</b>	<b>9.499,32</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>860.293,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.896,33</b>	<b>9.499,32</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>859.793,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.596,33</b>	<b>9.799,32</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.475,88	-60.800,00			-59.475,89	-1.324,11
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-17.544,80					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.020,68	-60.800,00			-59.475,89	-1.324,11
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.020,68</b>	<b>-60.800,00</b>			<b>-59.475,89</b>	<b>-1.324,11</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	144.250,19	96.695,65	96.695,65		92.434,37	4.261,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.250,19	96.695,65	96.695,65		92.434,37	4.261,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	209.048,70	214.900,00			209.048,70	5.851,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	23.889,03	24.600,00			23.889,15	710,85
* Bilanzielle Abschreibungen	232.937,73	239.500,00			232.937,85	6.562,15
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	560.126,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.126,56					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.314,48</b>	<b>336.195,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>325.372,22</b>	<b>10.823,43</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>860.293,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.896,33</b>	<b>9.499,32</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.293,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.896,33</b>	<b>9.499,32</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>860.293,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.896,33</b>	<b>9.499,32</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-500,00				-300,00	300,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>859.793,80</b>	<b>275.395,65</b>	<b>96.695,65</b>		<b>265.596,33</b>	<b>9.799,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010608  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.109.053,34					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.107.000,00			-1.000.933,50	-106.066,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.109.053,34	-1.107.000,00			-1.000.933,50	-106.066,50
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.109.053,34</b>	<b>-1.107.000,00</b>			<b>-1.000.933,50</b>	<b>-106.066,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.983,34	820.800,00			733.917,50	86.882,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	291.617,00	326.000,00			239.524,00	86.476,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.453,00	31.100,00			27.492,00	3.608,00
* Personalaufwendungen	1.109.053,34	1.177.900,00			1.000.933,50	176.966,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.000.000,00					
* Transferaufwendungen	4.000.000,00					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.109.053,34</b>	<b>1.177.900,00</b>			<b>1.000.933,50</b>	<b>176.966,50</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>70.900,00</b>				<b>70.900,00</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
* Finanzerträge	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-371.478,08</b>	<b>-352.000,00</b>			<b>-193.069,00</b>	<b>-158.931,00</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.628.521,92</b>	<b>-281.100,00</b>			<b>-193.069,00</b>	<b>-88.031,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.628.521,92</b>	<b>-281.100,00</b>			<b>-193.069,00</b>	<b>-88.031,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	56.800,00	55.300,00			55.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	56.800,00	55.300,00			55.300,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.685.321,92</b>	<b>-225.800,00</b>			<b>-137.769,00</b>	<b>-88.031,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.109.053,34					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.107.000,00			-1.000.933,50	-106.066,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.109.053,34	-1.107.000,00			-1.000.933,50	-106.066,50
** Ordentliche Erträge	-1.109.053,34	-1.107.000,00			-1.000.933,50	-106.066,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.983,34	820.800,00			733.917,50	86.882,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	291.617,00	326.000,00			239.524,00	86.476,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.453,00	31.100,00			27.492,00	3.608,00
* Personalaufwendungen	1.109.053,34	1.177.900,00			1.000.933,50	176.966,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.000.000,00					
* Transferaufwendungen	4.000.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	5.109.053,34	1.177.900,00			1.000.933,50	176.966,50
*** Ordentliches Ergebnis	4.000.000,00	70.900,00				70.900,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
* Finanzerträge	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
** Finanzergebnis	-371.478,08	-352.000,00			-193.069,00	-158.931,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.628.521,92	-281.100,00			-193.069,00	-88.031,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.628.521,92	-281.100,00			-193.069,00	-88.031,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	56.800,00	55.300,00			55.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	56.800,00	55.300,00			55.300,00	
***** Ergebnis	3.685.321,92	-225.800,00			-137.769,00	-88.031,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Verantwortung: Büttgens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-120.000,00				-10.000,00	10.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.327,80	-1.300,00			-1.327,80	27,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.327,80	-1.300,00			-11.327,80	10.027,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-950,05				-6.403,00	6.403,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,05				-6.403,00	6.403,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.960,26	-38.400,00			-25.078,52	-13.321,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.960,26	-38.400,00			-25.078,52	-13.321,48
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.238,11</b>	<b>-39.700,00</b>			<b>-42.809,32</b>	<b>3.109,32</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	102.908,41	64.500,00			64.396,57	103,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	778.567,49	861.000,00			867.961,71	-6.961,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.976,27	68.900,00			68.597,23	302,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	147.609,39	172.200,00			163.844,36	8.355,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.006,00	41.800,00			41.776,00	24,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.813,00	5.100,00			5.108,00	-8,00
* Personalaufwendungen	1.132.880,56	1.213.500,00			1.211.683,87	1.816,13
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		6.668,35	6.668,35			6.668,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	230.434,61	245.000,00	120.000,00		165.455,04	79.544,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	194.023,59	268.300,00			250.813,45	17.486,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	424.458,20	519.968,35	126.668,35		416.268,49	103.699,86
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.518,20	1.700,00			1.518,20	181,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	411,08	600,00			411,08	188,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,11	3.000,00			839,98	2.160,02
* Bilanzielle Abschreibungen	2.155,39	5.300,00			2.769,26	2.530,74
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	947,05	1.500,00			3.315,00	-1.815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.512,23	2.300,00			1.696,25	603,75
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					6.668,35	-6.668,35
54230000 Leasing		1.400,00			1.748,88	-348,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.266,83	58.600,00			11.886,07	46.713,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,11	63.800,00			25.314,55	38.485,45
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.220,26</b>	<b>2.602.568,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.456.036,17</b>	<b>146.532,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					789,91	-789,91
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					789,91	-789,91

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Verantwortung:** Büttgens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.414.016,76</b>	<b>148.851,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010701 Presse und Marketing  
 Verantwortung: Büttgens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-120.000,00				-10.000,00	10.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.327,80	-1.300,00			-1.327,80	27,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.327,80	-1.300,00			-11.327,80	10.027,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-950,05				-6.403,00	6.403,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,05				-6.403,00	6.403,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.960,26	-38.400,00			-25.078,52	-13.321,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.960,26	-38.400,00			-25.078,52	-13.321,48
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.238,11</b>	<b>-39.700,00</b>			<b>-42.809,32</b>	<b>3.109,32</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	102.908,41	64.500,00			64.396,57	103,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	778.567,49	861.000,00			867.961,71	-6.961,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.976,27	68.900,00			68.597,23	302,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	147.609,39	172.200,00			163.844,36	8.355,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.006,00	41.800,00			41.776,00	24,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.813,00	5.100,00			5.108,00	-8,00
* Personalaufwendungen	1.132.880,56	1.213.500,00			1.211.683,87	1.816,13
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		6.668,35	6.668,35			6.668,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	230.434,61	245.000,00	120.000,00		165.455,04	79.544,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	194.023,59	268.300,00			250.813,45	17.486,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	424.458,20	519.968,35	126.668,35		416.268,49	103.699,86
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.518,20	1.700,00			1.518,20	181,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	411,08	600,00			411,08	188,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,11	3.000,00			839,98	2.160,02
* Bilanzielle Abschreibungen	2.155,39	5.300,00			2.769,26	2.530,74
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	947,05	1.500,00			3.315,00	-1.815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.512,23	2.300,00			1.696,25	603,75
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					6.668,35	-6.668,35
54230000 Leasing		1.400,00			1.748,88	-348,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.266,83	58.600,00			11.886,07	46.713,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,11	63.800,00			25.314,55	38.485,45
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.220,26</b>	<b>2.602.568,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.456.036,17</b>	<b>146.532,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					789,91	-789,91
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					789,91	-789,91

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010701 Presse und Marketing  
**Verantwortung:** Büttgens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.414.016,76</b>	<b>148.851,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Verantwortung: Büttgens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-120.000,00				-10.000,00	10.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.327,80	-1.300,00			-1.327,80	27,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.327,80	-1.300,00			-11.327,80	10.027,80
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44210000 Erträge aus Verkauf	-950,05				-6.403,00	6.403,00
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,05				-6.403,00	6.403,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.960,26	-38.400,00			-25.078,52	-13.321,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.960,26	-38.400,00			-25.078,52	-13.321,48
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.238,11</b>	<b>-39.700,00</b>			<b>-42.809,32</b>	<b>3.109,32</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	102.908,41	64.500,00			64.396,57	103,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	778.567,49	861.000,00			867.961,71	-6.961,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.976,27	68.900,00			68.597,23	302,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	147.609,39	172.200,00			163.844,36	8.355,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.006,00	41.800,00			41.776,00	24,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.813,00	5.100,00			5.108,00	-8,00
* Personalaufwendungen	1.132.880,56	1.213.500,00			1.211.683,87	1.816,13
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		6.668,35	6.668,35			6.668,35
52540000 Unterhaltung von BGA						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	230.434,61	245.000,00	120.000,00		165.455,04	79.544,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	194.023,59	268.300,00			250.813,45	17.486,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	424.458,20	519.968,35	126.668,35		416.268,49	103.699,86
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.518,20	1.700,00			1.518,20	181,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	411,08	600,00			411,08	188,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	226,11	3.000,00			839,98	2.160,02
* Bilanzielle Abschreibungen	2.155,39	5.300,00			2.769,26	2.530,74
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
* Transferaufwendungen	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	947,05	1.500,00			3.315,00	-1.815,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.512,23	2.300,00			1.696,25	603,75
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					6.668,35	-6.668,35
54230000 Leasing		1.400,00			1.748,88	-348,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.266,83	58.600,00			11.886,07	46.713,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,11	63.800,00			25.314,55	38.485,45
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.220,26</b>	<b>2.602.568,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.456.036,17</b>	<b>146.532,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.413.226,85</b>	<b>149.641,50</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					789,91	-789,91
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					789,91	-789,91

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Verantwortung:** Büttgens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.234.982,15</b>	<b>2.562.868,35</b>	<b>126.668,35</b>		<b>2.414.016,76</b>	<b>148.851,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0108 Personalmanagement  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.563,63					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-19.772,41					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl					-17.567,00	17.567,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl Son	-5.950,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.925,55	-13.000,00			-15.050,99	2.050,99
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-5.428,42	5.428,42
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.211,59	-21.500,00			-38.046,41	16.546,41
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-77.312,00	-26.000,00			-77.069,00	51.069,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-539.797,24	-12.100,00			-71.491,00	59.391,00
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte		-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-617.109,24	-76.200,00			-195.087,73	118.887,73
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.669,92	-141.500,00			-67.725,88	-73.774,12
44210000 Erträge aus Verkauf	-25,00	-100,00			-50,00	-50,00
44610000 So privatr L-entgelt	-579.098,97	-612.200,00			-1.422.616,23	810.416,23
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		-12.000,00			-21.909,71	9.909,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.793,89	-765.800,00			-1.512.301,82	746.501,82
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.392.963,38					
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-150.000,00			-81.032,79	-68.967,21
44810000 Erstattungen vom Land	-70.934,38				-163.095,15	163.095,15
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-53.200,00			-20.982,30	-32.217,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.271.724,89	-9.300,00			-168.234,32	158.934,32
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-147.992,70	-1.357.200,00			-2.935.567,33	1.578.367,33
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.906,47				-10.959,19	10.959,19
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-952.508,75	-124.000,00			16.752,90	-140.752,90
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-1.151.000,00			-1.053.262,42	-97.737,58
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-244.692,65	-165.100,00			-147.413,05	-17.686,95
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-136.100,00			-81.268,81	-54.831,19
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-75.161,96	-50.800,00			-69.489,16	18.689,16
44870010 Personalkostenerstattungen v. pri					-136,63	136,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-14.628,17				-2.006,80	2.006,80
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-3.301,26	3.301,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.175.513,35	-3.216.700,00			-4.719.996,31	1.503.296,31
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel					-509.654,29	509.654,29
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-16.578.930,31	-9.179.500,00			-16.148.897,72	6.969.397,72
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.938.226,02	-2.324.500,00			-2.405.716,00	81.216,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.904,77					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.608,06					
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.520.669,16	-11.504.000,00			-19.064.268,01	7.560.268,01
** Ordentliche Erträge	-24.045.297,23	-15.584.200,00			-25.529.700,28	9.945.500,28
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.544.198,60	4.453.500,00			3.949.084,89	504.415,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.565.158,62	2.691.500,00			2.771.035,73	-79.535,73
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	83.211,13					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	1.548.656,15				756.051,32	-756.051,32
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	43.995,87	10.000,00			48.269,50	-38.269,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	206.145,17	215.400,00			221.842,15	-6.442,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	710.716,28	538.400,00			620.909,00	-82.509,00
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.708.104,57	2.936.500,00			3.043.633,19	-107.133,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.850.169,64	1.742.900,00			3.638.672,21	-1.895.772,21
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	193.894,00	209.400,00			205.901,40	3.498,60
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	391.513,90	173.500,00			329.722,14	-156.222,14
50720000 Rückstellungen für Überstunden	424.938,71	200.000,00			207.565,46	-7.565,46

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0108 Personalmanagement  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	46.601,84	60.300,00			75.955,74	-15.655,74
* Personalaufwendungen	15.317.304,48	13.231.400,00			15.868.642,73	-2.637.242,73
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	20.410.482,95	20.950.900,00			21.918.466,80	-967.566,80
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.222.773,40	5.100.500,00			5.355.069,41	-254.569,41
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.091.089,00	8.539.000,00			12.991.306,00	-4.452.306,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.376.463,00	388.500,00			1.717.096,00	-1.328.596,00
* Versorgungsaufwendungen	35.100.808,35	34.978.900,00			41.981.938,21	-7.003.038,21
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					430,00	-430,00
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	215,39	4.000,00			2.451,09	1.548,91
52540000 Unterhaltung von BGA	7.100,47	11.700,00			8.641,93	3.058,07
52560000 Aufwendungen für Festwerte	194.569,92	325.911,00	11.011,00		304.717,64	21.193,36
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	59.457,47	156.094,54	194,54		92.834,04	63.260,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	72,00	5.000,00			49.355,63	-44.355,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	261.415,25	502.705,54	11.205,54		458.430,33	44.275,21
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	772,19	6.900,00			694,80	6.205,20
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	22.503,05	21.600,00			24.227,29	-2.627,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	16.477,35	42.300,00	5.000,00		21.440,78	20.859,22
* Bilanzielle Abschreibungen	39.752,59	70.800,00	5.000,00		46.362,87	24.437,13
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35
* Transferaufwendungen	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	2.230,35				16.113,71	-16.113,71
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	332,84	15.000,00			19.664,40	-4.664,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	264.480,81	307.500,00			295.168,57	12.331,43
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.109,83	14.000,00			10.254,66	3.745,34
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	10.943,01	18.000,00			11.792,17	6.207,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	567,75	100,00			280,00	-180,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	698.244,84	724.600,00			740.549,21	-15.949,21
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143.939,61	146.600,00			90.557,58	56.042,42
54230000 Leasing	458,45	4.100,00			1.100,28	2.999,72
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	43.259,28	44.700,00			47.977,31	-3.277,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	131.235,49	171.600,00			104.871,71	66.728,29
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.340,40					
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		220.000,00			218.900,27	1.099,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	527,35				649,72	-649,72
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,48					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	181.713,96	193.000,00			187.932,05	5.067,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.384,45	1.859.200,00			1.745.811,64	113.388,36
** Ordentliche Aufwendungen	52.217.965,20	50.651.705,54	16.205,54		60.108.561,43	-9.456.855,89
*** Ordentliches Ergebnis	28.172.667,97	35.067.505,54	16.205,54		34.578.861,15	488.644,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.172.667,97	35.067.505,54	16.205,54		34.578.861,15	488.644,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.172.667,97	35.067.505,54	16.205,54		34.578.861,15	488.644,39
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12.552,33	-11.000,00			-3.236,53	-7.763,47
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.552,33	-11.000,00			-3.236,53	-7.763,47

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_0108 Personalmanagement  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>28.160.115,64</b>	<b>35.056.505,54</b>	<b>16.205,54</b>		<b>34.575.624,62</b>	<b>480.880,92</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.516,44	-12.300,00			-12.247,93	-52,07
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.516,44	-20.800,00			-12.247,93	-8.552,07
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-2.500,00				-2.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000,00	-2.500,00				-2.500,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.516,44</b>	<b>-23.300,00</b>			<b>-12.247,93</b>	<b>-11.052,07</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	614.834,68	650.200,00			649.456,28	743,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	107.382,44	99.200,00			82.643,06	16.556,94
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.361,32	7.900,00			6.541,46	1.358,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.917,46	19.800,00			17.164,50	2.635,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	262.323,70	294.100,00			288.574,20	5.525,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.517,95	33.200,00			31.782,10	1.417,90
* Personalaufwendungen	1.047.337,55	1.104.400,00			1.076.161,60	28.238,40
52540000 Unterhaltung von BGA	2.104,95	4.000,00			2.489,75	1.510,25
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	22.751,10	25.000,00			23.769,72	1.230,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.856,05	29.000,00			26.259,47	2.740,53
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	772,19	4.800,00			694,80	4.105,20
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	12.242,15	11.400,00			13.849,10	-2.449,10
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.112,97	10.700,00	5.000,00		6.518,77	4.181,23
* Bilanzielle Abschreibungen	17.127,31	26.900,00	5.000,00		21.062,67	5.837,33
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	924,14	2.800,00			2.210,85	589,15
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	326,33	700,00			297,57	402,43
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	567,75				280,00	-280,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.199,22	8.200,00			5.930,97	2.269,03
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.327,59	6.500,00			6.500,00	
54230000 Leasing		800,00				800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	627,50	1.700,00			886,66	813,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.623,33	16.200,00			8.243,01	7.956,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	499,23					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			32,84	467,16
54930000 Aufwendungen für Beiträge	181.713,96	193.000,00			187.932,05	5.067,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.809,05	230.400,00			212.313,95	18.086,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.129,96</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.335.797,69</b>	<b>54.902,31</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.516,44	-12.300,00			-12.247,93	-52,07
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.516,44	-20.800,00			-12.247,93	-8.552,07
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	-2.500,00				-2.500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000,00	-2.500,00				-2.500,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.516,44</b>	<b>-23.300,00</b>			<b>-12.247,93</b>	<b>-11.052,07</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	614.834,68	650.200,00			649.456,28	743,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	107.382,44	99.200,00			82.643,06	16.556,94
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.361,32	7.900,00			6.541,46	1.358,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.917,46	19.800,00			17.164,50	2.635,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	262.323,70	294.100,00			288.574,20	5.525,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.517,95	33.200,00			31.782,10	1.417,90
* Personalaufwendungen	1.047.337,55	1.104.400,00			1.076.161,60	28.238,40
52540000 Unterhaltung von BGA	2.104,95	4.000,00			2.489,75	1.510,25
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	22.751,10	25.000,00			23.769,72	1.230,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.856,05	29.000,00			26.259,47	2.740,53
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	772,19	4.800,00			694,80	4.105,20
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	12.242,15	11.400,00			13.849,10	-2.449,10
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.112,97	10.700,00	5.000,00		6.518,77	4.181,23
* Bilanzielle Abschreibungen	17.127,31	26.900,00	5.000,00		21.062,67	5.837,33
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	924,14	2.800,00			2.210,85	589,15
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	326,33	700,00			297,57	402,43
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	567,75				280,00	-280,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.199,22	8.200,00			5.930,97	2.269,03
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.327,59	6.500,00			6.500,00	
54230000 Leasing		800,00				800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	627,50	1.700,00			886,66	813,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.623,33	16.200,00			8.243,01	7.956,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	499,23					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			32,84	467,16
54930000 Aufwendungen für Beiträge	181.713,96	193.000,00			187.932,05	5.067,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.809,05	230.400,00			212.313,95	18.086,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.129,96</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.335.797,69</b>	<b>54.902,31</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.280.613,52</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.323.549,76</b>	<b>43.850,24</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son	-5.950,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.950,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-200,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-200,00	-300,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-600,00</b>			<b>-200,00</b>	<b>-400,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.957,39	476.700,00			333.731,17	142.968,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	338.032,69	341.300,00			420.838,57	-79.538,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	28.847,02	27.300,00			35.479,14	-8.179,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.081,83	68.300,00			90.641,32	-22.341,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	156.535,20	187.600,00			152.944,20	34.655,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.052,80	24.300,00			19.762,60	4.537,40
* Personalaufwendungen	956.506,93	1.125.500,00			1.053.397,00	72.103,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	24.473,95	20.700,00			23.389,91	-2.689,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					49.355,63	-49.355,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.473,95	20.700,00			72.745,54	-52.045,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	40,73	200,00			40,73	159,27
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.122,48	10.600,00			5.286,48	5.313,52
* Bilanzielle Abschreibungen	3.163,21	10.800,00			5.327,21	5.472,79
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	2.230,35				16.113,71	-16.113,71
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	245.773,23	286.800,00			284.440,03	2.359,97
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	903,27	1.800,00			1.088,05	711,95
54230000 Leasing		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.010,04	3.600,00			3.084,15	515,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.916,89	293.000,00			304.725,94	-11.725,94
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.060,98</b>	<b>1.450.000,00</b>			<b>1.436.195,69</b>	<b>13.804,31</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son	-5.950,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.950,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-200,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-200,00	-300,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-600,00</b>			<b>-200,00</b>	<b>-400,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	334.957,39	476.700,00			333.731,17	142.968,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	338.032,69	341.300,00			420.838,57	-79.538,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	28.847,02	27.300,00			35.479,14	-8.179,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.081,83	68.300,00			90.641,32	-22.341,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	156.535,20	187.600,00			152.944,20	34.655,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.052,80	24.300,00			19.762,60	4.537,40
* Personalaufwendungen	956.506,93	1.125.500,00			1.053.397,00	72.103,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	24.473,95	20.700,00			23.389,91	-2.689,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					49.355,63	-49.355,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.473,95	20.700,00			72.745,54	-52.045,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	40,73	200,00			40,73	159,27
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.122,48	10.600,00			5.286,48	5.313,52
* Bilanzielle Abschreibungen	3.163,21	10.800,00			5.327,21	5.472,79
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	2.230,35				16.113,71	-16.113,71
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	245.773,23	286.800,00			284.440,03	2.359,97
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	903,27	1.800,00			1.088,05	711,95
54230000 Leasing		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.010,04	3.600,00			3.084,15	515,85
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.916,89	293.000,00			304.725,94	-11.725,94
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.060,98</b>	<b>1.450.000,00</b>			<b>1.436.195,69</b>	<b>13.804,31</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.232.110,98</b>	<b>1.449.400,00</b>			<b>1.435.995,69</b>	<b>13.404,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_010803 Personalbetreuung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.563,63					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-19.772,41					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl					-17.567,00	17.567,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.336,04				-17.567,00	17.567,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-77.312,00	-26.000,00			-77.069,00	51.069,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-43.078,89	-12.000,00			-71.491,00	59.491,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-120.390,89	-38.000,00			-148.560,00	110.560,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.669,92	-141.500,00			-67.725,88	-73.774,12
44610000 So privatr L-entgelt	-575.984,35	-576.000,00			-559.549,74	-16.450,26
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-12.000,00			-21.909,71	9.909,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-683.654,27	-729.500,00			-649.185,33	-80.314,67
44800000 Erstattungen vom Bund						
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-878.126,91					
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-147.992,70	-1.229.000,00			-887.905,35	-341.094,65
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.906,47				-10.959,19	10.959,19
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-952.508,75	-124.000,00			-6.890,95	-117.109,05
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-1.151.000,00			-1.029.618,57	-121.381,43
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-32.587,99	-8.100,00				-8.100,00
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-24.100,00			-34.199,43	10.099,43
44870010 Personalkostenerstattungen v. pri					-136,63	136,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-14.628,17				-2.006,80	2.006,80
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-3.301,26	3.301,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.030.750,99	-2.556.200,00			-1.975.018,18	-581.181,82
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.904,77					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.608,06					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.512,83					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.863.645,02</b>	<b>-3.323.700,00</b>			<b>-2.790.330,51</b>	<b>-533.369,49</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.772.947,58	2.377.200,00			2.091.178,32	286.021,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.023.517,53	1.054.300,00			1.114.915,37	-60.615,37
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	86.768,68	84.400,00			91.392,70	-6.992,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	383.932,47	210.900,00			286.532,88	-75.632,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	848.634,30	1.034.400,00			1.062.666,10	-28.266,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	117.108,25	132.000,00			136.888,70	-4.888,70
* Personalaufwendungen	4.232.908,81	4.893.200,00			4.783.574,07	109.625,93
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					430,00	-430,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	564,93	26.100,00			1.569,78	24.530,22
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		91.100,00			23.473,00	67.627,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	72,00	5.000,00				5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	636,93	122.200,00			25.472,78	96.727,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		800,00				800,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	174,29	1.000,00			198,61	801,39
* Bilanzielle Abschreibungen	174,29	1.800,00			198,61	1.601,39
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35
* Transferaufwendungen	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	332,84	15.000,00			19.664,40	-4.664,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	10.570,41	8.600,00			6.363,20	2.236,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	554,04	800,00			579,88	220,12
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	10.943,01	18.000,00			11.792,17	6.207,83
54180000 Personalnebenaufwendungen	695.645,62	716.000,00			734.220,19	-18.220,19
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.612,02	140.100,00			84.057,58	56.042,42

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_010803 Personalbetreuung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54230000 Leasing		800,00				800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.631,78	43.000,00			47.090,65	-4.090,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.152,98	81.500,00			43.912,41	37.587,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			78,54	121,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	458,17				649,72	-649,72
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,48					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.019,16	1.024.000,00			948.408,74	75.591,26
** Ordentliche Aufwendungen	5.190.039,27	6.049.900,00			5.765.029,85	284.870,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.326.394,25	2.726.200,00			2.974.699,34	-248.499,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.326.394,25	2.726.200,00			2.974.699,34	-248.499,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.326.394,25	2.726.200,00			2.974.699,34	-248.499,34
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.236,53	3.236,53
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.236,53	3.236,53
***** Ergebnis	2.326.394,25	2.726.200,00			2.971.462,81	-245.262,81

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-5.563,63					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-19.772,41					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl					-17.567,00	17.567,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.336,04				-17.567,00	17.567,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-77.312,00	-26.000,00			-77.069,00	51.069,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-43.078,89	-12.000,00			-71.491,00	59.491,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-120.390,89	-38.000,00			-148.560,00	110.560,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.669,92	-141.500,00			-67.725,88	-73.774,12
44610000 So privatr L-entgelt	-575.984,35	-576.000,00			-559.549,74	-16.450,26
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-12.000,00			-21.909,71	9.909,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-683.654,27	-729.500,00			-649.185,33	-80.314,67
44800000 Erstattungen vom Bund						
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-878.126,91					
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme	-147.992,70	-1.229.000,00			-887.905,35	-341.094,65
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.906,47				-10.959,19	10.959,19
44830001 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44830010 Personalkostenerstattungen von Zw		-10.000,00				-10.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-952.508,75	-124.000,00			-6.890,95	-117.109,05
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-1.151.000,00			-1.029.618,57	-121.381,43
44870010 Personalkostenerstattungen v. pri					-136,63	136,63
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-14.628,17				-2.006,80	2.006,80
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-3.301,26	3.301,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.998.163,00	-2.524.000,00			-1.940.818,75	-583.181,25
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.904,77					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.608,06					
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.512,83					
** Ordentliche Erträge	-2.831.057,03	-3.291.500,00			-2.756.131,08	-535.368,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.772.947,58	2.377.200,00			2.091.178,32	286.021,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.023.517,53	1.054.300,00			1.114.915,37	-60.615,37
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	86.768,68	84.400,00			91.392,70	-6.992,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	383.932,47	210.900,00			286.532,88	-75.632,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	848.634,30	1.034.400,00			1.062.666,10	-28.266,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	117.108,25	132.000,00			136.888,70	-4.888,70
* Personalaufwendungen	4.232.908,81	4.893.200,00			4.783.574,07	109.625,93
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					430,00	-430,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	564,93	26.100,00			1.569,78	24.530,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		86.500,00			17.063,78	69.436,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	72,00	5.000,00				5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	636,93	117.600,00			19.063,56	98.536,44
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		800,00				800,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	174,29	1.000,00			198,61	801,39
* Bilanzielle Abschreibungen	174,29	1.800,00			198,61	1.601,39
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35
* Transferaufwendungen	7.300,08	8.700,00			7.375,65	1.324,35
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	332,84	15.000,00			19.664,40	-4.664,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	10.570,41	8.600,00			6.363,20	2.236,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	554,04	800,00			579,88	220,12
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	10.943,01	18.000,00			11.792,17	6.207,83
54180000 Personalnebenaufwendungen	695.645,62	716.000,00			734.220,19	-18.220,19
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.612,02	140.100,00			84.057,58	56.042,42
54230000 Leasing		800,00				800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	42.631,78	43.000,00			47.090,65	-4.090,65

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.152,98	81.500,00			43.912,41	37.587,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			78,54	121,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	458,17				649,72	-649,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.018,68	1.024.000,00			948.408,74	75.591,26
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.190.038,79</b>	<b>6.045.300,00</b>			<b>5.758.620,63</b>	<b>286.679,37</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.358.981,76</b>	<b>2.753.800,00</b>			<b>3.002.489,55</b>	<b>-248.689,55</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.981,76</b>	<b>2.753.800,00</b>			<b>3.002.489,55</b>	<b>-248.689,55</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.358.981,76</b>	<b>2.753.800,00</b>			<b>3.002.489,55</b>	<b>-248.689,55</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.236,53	3.236,53
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.236,53	3.236,53
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.358.981,76</b>	<b>2.753.800,00</b>			<b>2.999.253,02</b>	<b>-245.453,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-32.587,99	-8.100,00				-8.100,00
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-24.100,00			-34.199,43	10.099,43
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-32.587,99	-32.200,00			-34.199,43	1.999,43
** Ordentliche Erträge	-32.587,99	-32.200,00			-34.199,43	1.999,43
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		4.600,00			6.409,22	-1.809,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		4.600,00			6.409,22	-1.809,22
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,48					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,48					
** Ordentliche Aufwendungen	0,48	4.600,00			6.409,22	-1.809,22
*** Ordentliches Ergebnis	-32.587,51	-27.600,00			-27.790,21	190,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.587,51	-27.600,00			-27.790,21	190,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-32.587,51	-27.600,00			-27.790,21	190,21
***** Ergebnis	-32.587,51	-27.600,00			-27.790,21	190,21

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz  
 Verantwortung: Castillo/Päßler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.409,11	-700,00			-2.803,06	2.103,06
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-5.428,42	5.428,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.409,11	-700,00			-8.231,48	7.531,48
44210000 Erträge aus Verkauf	-25,00	-100,00			-50,00	-50,00
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-2.800,00			-50,00	-2.750,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-142.474,65	-6.800,00				-6.800,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-128.200,00			-148.555,82	20.355,82
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-7.654,63	-7.000,00			-7.243,69	243,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-150.129,28	-142.000,00			-155.799,51	13.799,51
** Ordentliche Erträge	-151.563,39	-145.500,00			-164.080,99	18.580,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	896.189,81	941.500,00			943.950,41	-2.450,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	65.833,07	75.300,00			69.305,94	5.994,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	179.729,18	188.300,00			181.069,14	7.230,86
* Personalaufwendungen	1.141.752,06	1.205.100,00			1.194.325,49	10.774,51
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	215,39	4.000,00			2.451,09	1.548,91
52540000 Unterhaltung von BGA	4.995,52	7.700,00			6.152,18	1.547,82
52560000 Aufwendungen für Festwerte	194.004,99	299.811,00	11.011,00		303.147,86	-3.336,86
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	12.232,42	19.294,54		194,54	13.750,98	5.543,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	211.448,32	330.805,54	11.205,54		325.502,11	5.303,43
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.300,00				1.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.220,17	10.000,00			10.337,46	-337,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	9.067,61	20.000,00			9.436,92	10.563,08
* Bilanzielle Abschreibungen	19.287,78	31.300,00			19.774,38	11.525,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	6.913,03	9.000,00			2.154,49	6.845,51
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.226,19	10.600,00			8.289,16	2.310,84
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	400,00	400,00			398,05	1,95
54230000 Leasing	458,45	1.700,00			1.100,28	599,72
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.449,14	70.300,00			49.632,14	20.667,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	723,36					
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.200,00			688,89	511,11
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.170,17	93.300,00			62.263,01	31.036,99
** Ordentliche Aufwendungen	1.453.658,33	1.660.505,54	11.205,54		1.601.864,99	58.640,55
*** Ordentliches Ergebnis	1.302.094,94	1.515.005,54	11.205,54		1.437.784,00	77.221,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.094,94	1.515.005,54	11.205,54		1.437.784,00	77.221,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.302.094,94	1.515.005,54	11.205,54		1.437.784,00	77.221,54
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12.552,33	-11.000,00				-11.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.552,33	-11.000,00				-11.000,00
***** Ergebnis	1.289.542,61	1.504.005,54	11.205,54		1.437.784,00	66.221,54

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz  
 Verantwortung: Castillo/Päßler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.409,11	-700,00			-2.803,06	2.103,06
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc					-5.428,42	5.428,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.409,11	-700,00			-8.231,48	7.531,48
44210000 Erträge aus Verkauf	-25,00	-100,00			-50,00	-50,00
44610000 So privatr L-entgelt		-2.700,00				-2.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-2.800,00			-50,00	-2.750,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-7.689,45	-7.000,00			-7.243,69	243,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.689,45	-7.000,00			-7.243,69	243,69
** Ordentliche Erträge	-9.123,56	-10.500,00			-15.525,17	5.025,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	896.189,81	941.500,00			943.950,41	-2.450,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	65.833,07	75.300,00			69.305,94	5.994,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	179.729,18	188.300,00			181.069,14	7.230,86
* Personalaufwendungen	1.141.752,06	1.205.100,00			1.194.325,49	10.774,51
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	215,39	4.000,00			2.451,09	1.548,91
52540000 Unterhaltung von BGA	4.995,52	7.700,00			6.152,18	1.547,82
52560000 Aufwendungen für Festwerte	194.004,99	299.811,00	11.011,00		303.147,86	-3.336,86
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	12.232,42	19.294,54		194,54	13.750,98	5.543,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	211.448,32	330.805,54	11.205,54		325.502,11	5.303,43
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.300,00				1.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.220,17	10.000,00			10.337,46	-337,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	9.067,61	20.000,00			9.436,92	10.563,08
* Bilanzielle Abschreibungen	19.287,78	31.300,00			19.774,38	11.525,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	6.913,03	9.000,00			2.154,49	6.845,51
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.226,19	10.600,00			8.289,16	2.310,84
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	400,00	400,00			398,05	1,95
54230000 Leasing	458,45	1.700,00			1.100,28	599,72
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.449,14	70.300,00			49.632,14	20.667,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	723,36					
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.200,00			688,89	511,11
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.170,17	93.300,00			62.263,01	31.036,99
** Ordentliche Aufwendungen	1.453.658,33	1.660.505,54	11.205,54		1.601.864,99	58.640,55
*** Ordentliches Ergebnis	1.444.534,77	1.650.005,54	11.205,54		1.586.339,82	63.665,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.534,77	1.650.005,54	11.205,54		1.586.339,82	63.665,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.444.534,77	1.650.005,54	11.205,54		1.586.339,82	63.665,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-12.552,33	-11.000,00				-11.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.552,33	-11.000,00				-11.000,00
***** Ergebnis	1.431.982,44	1.639.005,54	11.205,54		1.586.339,82	52.665,72

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA  
 Verantwortung: Castillo/Päßler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-142.474,65	-6.800,00				-6.800,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-128.200,00			-148.555,82	20.355,82
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	34,82					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-142.439,83	-135.000,00			-148.555,82	13.555,82
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.439,83</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-148.555,82</b>	<b>13.555,82</b>
<b>* Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.439,83</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-148.555,82</b>	<b>13.555,82</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.439,83</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-148.555,82</b>	<b>13.555,82</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.439,83</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-148.555,82</b>	<b>13.555,82</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-142.439,83</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-148.555,82</b>	<b>13.555,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010805 Gefahrgutbeauftragter  
 Verantwortung: Kleiber  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.993,43	35.900,00			36.941,55	-1.041,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.790,14	2.900,00			2.919,53	-19,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.338,71	7.200,00			6.649,83	550,17
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>44.122,28</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-510,91</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	300,00	300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	100,00				100,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter  
 Verantwortung: Kleiber  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.993,43	35.900,00			36.941,55	-1.041,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.790,14	2.900,00			2.919,53	-19,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.338,71	7.200,00			6.649,83	550,17
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>44.122,28</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-510,91</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	300,00	300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	100,00				100,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>44.522,28</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.510,91</b>	<b>-110,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_010806 Allgemeine Personalwirtschaft  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-496.718,35					
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte		-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-496.718,35	-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
44610000 So privatr L-entgelt	-3.114,62	-33.000,00			-862.866,49	829.866,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.114,62	-33.000,00			-862.866,49	829.866,49
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.392.963,38					
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-150.000,00			-81.032,79	-68.967,21
44810000 Erstattungen vom Land	-70.934,38				-163.095,15	163.095,15
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-53.200,00			-20.982,30	-32.217,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-248.123,33				-168.234,32	168.234,32
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme					-1.899.106,16	1.899.106,16
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					23.643,85	-23.643,85
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-23.643,85	23.643,85
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-204.450,03	-150.000,00			-140.169,36	-9.830,64
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-112.000,00			-47.069,38	-64.930,62
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-75.161,96	-50.800,00			-69.489,16	18.689,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.991.633,08	-516.000,00			-2.589.178,62	2.073.178,62
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-509.654,29	509.654,29
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-16.578.930,31	-9.179.500,00			-16.148.897,72	6.969.397,72
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.938.226,02	-2.324.500,00			-2.405.716,00	81.216,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.517.156,33	-11.504.000,00			-19.064.268,01	7.560.268,01
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.008.622,38</b>	<b>-12.091.100,00</b>			<b>-22.562.840,85</b>	<b>10.471.740,85</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	821.415,66	949.300,00			874.715,79	74.584,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	165.042,72	218.400,00			171.746,77	46.653,23
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	83.211,13					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	1.548.656,15				756.051,32	-756.051,32
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	43.995,87	10.000,00			48.269,50	-38.269,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.207,89	17.500,00			12.717,62	4.782,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.475,62	43.700,00			38.511,64	5.188,36
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.708.104,57	2.936.500,00			3.043.633,19	-107.133,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.537.022,44	226.800,00			2.134.487,71	-1.907.687,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.739,00	19.900,00			17.468,00	2.432,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	391.513,90	173.500,00			329.722,14	-156.222,14
50720000 Rückstellungen für Überstunden	424.938,71	200.000,00			207.565,46	-7.565,46
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	46.601,84	60.300,00			75.955,74	-15.655,74
* Personalaufwendungen	7.841.925,50	4.855.900,00			7.710.844,88	-2.854.944,88
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	20.410.482,95	20.950.900,00			21.918.466,80	-967.566,80
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.222.773,40	5.100.500,00			5.355.069,41	-254.569,41
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.091.089,00	8.539.000,00			12.991.306,00	-4.452.306,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.376.463,00	388.500,00			1.717.096,00	-1.328.596,00
* Versorgungsaufwendungen	35.100.808,35	34.978.900,00			41.981.938,21	-7.003.038,21
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					8.450,43	-8.450,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					8.450,43	-8.450,43
54460010 Aufwand für Versicherungen		218.100,00			218.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	69,18					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,18	218.100,00			218.100,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.942.803,03</b>	<b>40.052.900,00</b>			<b>49.919.333,52</b>	<b>-9.866.433,52</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.934.180,65</b>	<b>27.961.800,00</b>			<b>27.356.492,67</b>	<b>605.307,33</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_010806 Allgemeine Personalwirtschaft  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.934.180,65	27.961.800,00			27.356.492,67	605.307,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.934.180,65	27.961.800,00			27.356.492,67	605.307,33
***** Ergebnis	21.934.180,65	27.961.800,00			27.356.492,67	605.307,33

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-496.718,35					
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelte		-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-496.718,35	-38.100,00			-46.527,73	8.427,73
44610000 So privatr L-entgelt	-3.114,62	-33.000,00			-862.866,49	829.866,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.114,62	-33.000,00			-862.866,49	829.866,49
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.392.963,38					
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-150.000,00			-81.032,79	-68.967,21
44810000 Erstattungen vom Land	-70.934,38				-163.095,15	163.095,15
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-53.200,00			-20.982,30	-32.217,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-248.123,33				-168.234,32	168.234,32
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme					-1.899.106,16	1.899.106,16
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					23.643,85	-23.643,85
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-23.643,85	23.643,85
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-204.450,03	-150.000,00			-140.169,36	-9.830,64
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-112.000,00			-47.069,38	-64.930,62
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-75.161,96	-50.800,00			-69.489,16	18.689,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.991.633,08	-516.000,00			-2.589.178,62	2.073.178,62
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-509.654,29	509.654,29
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-16.578.930,31	-9.179.500,00			-16.148.897,72	6.969.397,72
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.938.226,02	-2.324.500,00			-2.405.716,00	81.216,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.517.156,33	-11.504.000,00			-19.064.268,01	7.560.268,01
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.008.622,38</b>	<b>-12.091.100,00</b>			<b>-22.562.840,85</b>	<b>10.471.740,85</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	821.415,66	949.300,00			874.715,79	74.584,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	165.042,72	218.400,00			171.746,77	46.653,23
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab	83.211,13					
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun	1.548.656,15				756.051,32	-756.051,32
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S	43.995,87	10.000,00			48.269,50	-38.269,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.207,89	17.500,00			12.717,62	4.782,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.475,62	43.700,00			38.511,64	5.188,36
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.708.104,57	2.936.500,00			3.043.633,19	-107.133,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.537.022,44	226.800,00			2.134.487,71	-1.907.687,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.739,00	19.900,00			17.468,00	2.432,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	391.513,90	173.500,00			329.722,14	-156.222,14
50720000 Rückstellungen für Überstunden	424.938,71	200.000,00			207.565,46	-7.565,46
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A	46.601,84	60.300,00			75.955,74	-15.655,74
* Personalaufwendungen	7.841.925,50	4.855.900,00			7.710.844,88	-2.854.944,88
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	20.410.482,95	20.950.900,00			21.918.466,80	-967.566,80
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	5.222.773,40	5.100.500,00			5.355.069,41	-254.569,41
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.091.089,00	8.539.000,00			12.991.306,00	-4.452.306,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.376.463,00	388.500,00			1.717.096,00	-1.328.596,00
* Versorgungsaufwendungen	35.100.808,35	34.978.900,00			41.981.938,21	-7.003.038,21
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					8.450,43	-8.450,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					8.450,43	-8.450,43
54460010 Aufwand für Versicherungen		218.100,00			218.100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	69,18					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,18	218.100,00			218.100,00	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.942.803,03</b>	<b>40.052.900,00</b>			<b>49.919.333,52</b>	<b>-9.866.433,52</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.934.180,65</b>	<b>27.961.800,00</b>			<b>27.356.492,67</b>	<b>605.307,33</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.934.180,65	27.961.800,00			27.356.492,67	605.307,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.934.180,65	27.961.800,00			27.356.492,67	605.307,33
***** Ergebnis	21.934.180,65	27.961.800,00			27.356.492,67	605.307,33

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010807  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	43,29	100,00			3,33	96,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		900,00				900,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.337,05	100,00			3.485,76	-3.385,76
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	241,01	200,00			339,69	-139,69
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	45.654,00					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.476,00					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10807900 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	43,29	100,00			3,33	96,67
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		900,00				900,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.337,05	100,00			3.485,76	-3.385,76
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	241,01	200,00			339,69	-139,69
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	45.654,00					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.476,00					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>52.751,35</b>	<b>1.300,00</b>			<b>3.828,78</b>	<b>-2.528,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan					-416,67	416,67
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.513,91	-31.100,00			-30.819,47	-280,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.513,91	-31.100,00			-31.236,14	136,14
43110000 Verwaltungsgebühren	-387,79	-400,00			-327,00	-73,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-387,79	-400,00			-327,00	-73,00
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-186.172,04	186.172,04
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-186.172,04	186.072,04
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-115.048,25	-6.000,00			-134.136,00	128.136,00
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-114.000,00				-114.000,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-3.798.800,00	-4.187.600,00			-4.811.611,00	624.011,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.943,39	-7.500,00			-7.195,99	-304,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.922.791,64	-4.315.100,00			-4.952.942,99	637.842,99
45110000 Konzessionsabgaben	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
45210000 Erstattung von Steuern	-36.991,00					
45250000 Erstattung von sonstigen Steuern					-15.621,46	15.621,46
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-107,36					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-245.743,76	-400.000,00			-238.875,27	-161.124,73
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-86.200,00				-86.200,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-5.600,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-451.334,06				-667.263,66	667.263,66
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.143,95	-1.100,00			-1.277,30	177,30
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-14.954,46	-42.500,00			-6.361,68	-36.138,32
45920000 Mahngebühren	-370.430,11	-385.000,00			-284.700,75	-100.299,25
45930000 Vollstreckungskosten	-349.609,87	-402.000,00			-372.412,22	-29.587,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.613.596,97	-15.530.100,00			-16.152.305,14	622.205,14
** Ordentliche Erträge	-19.567.290,31	-19.876.800,00			-21.322.983,31	1.446.183,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.580.705,15	2.954.300,00			2.567.222,97	387.077,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.781.291,35	1.931.500,00			1.996.600,43	-65.100,43
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	141.799,26	154.500,00			156.700,90	-2.200,90
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	367.244,81	386.300,00			409.765,46	-23.465,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	807.009,30	902.500,00			788.220,30	114.279,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	105.501,40	112.300,00			99.439,00	12.861,00
* Personalaufwendungen	5.783.551,27	6.441.400,00			6.017.949,06	423.450,94
52540000 Unterhaltung von BGA		800,00			47,39	752,61
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.317,37					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	25.745,75	336.276,87	318.276,87		2.203,42	334.073,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.063,12	337.076,87	318.276,87		2.250,81	334.826,06
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	315.300,00			306.666,66	8.633,34
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	518,56					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	30.656,95	31.900,00			30.962,52	937,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	1.080,00	2.600,00			762,14	1.837,86
* Bilanzielle Abschreibungen	338.922,18	349.800,00			338.391,32	11.408,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	206,05					
* Transferaufwendungen	206,05					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	5.572,42	12.700,00			11.337,05	1.362,95
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.230,25	22.800,00			17.654,33	5.145,67
54180000 Personalnebenaufwendungen	8.256,26	10.000,00			7.271,56	2.728,44
54230000 Leasing		7.200,00			6.333,00	867,00
54270000 VKB Stiftung Bischoff					9.579,76	-9.579,76
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	241.433,95	1.161.460,47	239.260,47		283.808,07	877.652,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	37.874,93	36.300,00			33.929,53	2.370,47
54320000 Kontoführungsgebühren	59.371,10	70.000,00			60.898,52	9.101,48

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.613,23	6.600,00			5.906,81	693,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	183.789,92					
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern		191.200,00			177.659,41	13.540,59
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer					7.140,00	-7.140,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer					1.138,00	-1.138,00
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.100,00			3.284,89	-2.184,89
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	198.896,90	41.000,00			525.415,71	-484.415,71
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	157.681,10	165.000,00			131.237,94	33.762,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.417,82	10.000,00			6.434,60	3.565,40
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	75.768,10				2.588,02	-2.588,02
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	91.436,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.391,98	1.735.460,47	239.260,47		1.291.667,20	443.793,27
** Ordentliche Aufwendungen	7.244.134,60	8.863.737,34	557.537,34		7.650.258,39	1.213.478,95
*** Ordentliches Ergebnis	-12.323.155,71	-11.013.062,66	557.537,34		-13.672.724,92	2.659.662,26
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.611,47				-1.622,61	1.622,61
46160000 Zinserträge v sons öffntl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-67.973,63	-30.000,00			-141.358,07	111.358,07
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-525,26				-309,22	309,22
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-277.482,00	-120.000,00			-240.606,00	120.606,00
* Finanzerträge	-347.592,36	-150.200,00			-383.895,90	233.695,90
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			4,00	96,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	698.130,78	1.900.000,00			773.387,56	1.126.612,44
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13,33	1.600,00			150,00	1.450,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.144,11	1.901.700,00			773.541,56	1.128.158,44
** Finanzergebnis	350.551,75	1.751.500,00			389.645,66	1.361.854,34
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.972.603,96	-9.261.562,66	557.537,34		-13.283.079,26	4.021.516,60
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.972.603,96	-9.261.562,66	557.537,34		-13.283.079,26	4.021.516,60
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.883.002,93	-3.990.700,00			-3.922.338,40	-68.361,60
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.883.002,93	-3.990.700,00			-3.922.338,40	-68.361,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59,36				99.972,04	-99.972,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59,36				99.972,04	-99.972,04
***** Ergebnis	-15.855.547,53	-13.252.262,66	557.537,34		-17.105.445,62	3.853.182,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010901 Finanzsteuerung u. -controlling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426,45	-30.000,00			-29.426,45	-573,55
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-30.000,00			-29.426,45	-573,55
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-3.798.800,00	-4.187.600,00			-4.187.600,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.798.800,00	-4.187.600,00			-4.187.600,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.965.908,85</b>	<b>-18.430.900,00</b>			<b>-18.782.819,25</b>	<b>351.919,25</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	553.438,05	603.300,00			489.097,99	114.202,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.080,16	442.400,00			432.530,11	9.869,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.742,21	35.400,00			33.845,73	1.554,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	69.583,50	88.500,00			87.547,39	952,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	107.423,00	137.900,00			89.691,60	48.208,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.378,00	13.000,00			8.454,00	4.546,00
* Personalaufwendungen	1.122.644,92	1.320.500,00			1.141.166,82	179.333,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.380,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.380,00					
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	315.300,00			306.666,66	8.633,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.514,28	30.600,00			29.514,28	1.085,72
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.080,00	500,00			237,52	262,48
* Bilanzielle Abschreibungen	337.260,95	346.400,00			336.418,46	9.981,54
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	206,05					
* Transferaufwendungen	206,05					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	53,34	1.600,00			5.046,50	-3.446,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	329,70	100,00			16,70	83,30
54230000 Leasing		1.100,00			2.120,32	-1.020,32
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	241.433,95	1.161.460,47	239.260,47		283.808,07	877.652,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.507,88	6.000,00			6.116,44	-116,44
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	91.436,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.760,87	1.170.260,47	239.260,47		297.108,03	873.152,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.805.252,79</b>	<b>2.837.160,47</b>	<b>239.260,47</b>		<b>1.774.693,31</b>	<b>1.062.467,16</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.160.656,06</b>	<b>-15.593.739,53</b>	<b>239.260,47</b>		<b>-17.008.125,94</b>	<b>1.414.386,41</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.160.656,06</b>	<b>-15.593.739,53</b>	<b>239.260,47</b>		<b>-17.008.125,94</b>	<b>1.414.386,41</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.160.656,06</b>	<b>-15.593.739,53</b>	<b>239.260,47</b>		<b>-17.008.125,94</b>	<b>1.414.386,41</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.360.500,00	-3.519.800,00			-3.519.800,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.360.500,00	-3.519.800,00			-3.519.800,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-19.521.156,06</b>	<b>-19.113.539,53</b>	<b>239.260,47</b>		<b>-20.527.925,94</b>	<b>1.414.386,41</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10901900 Finanzsteuerung u. -controlling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426,45	-30.000,00			-29.426,45	-573,55
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-30.000,00			-29.426,45	-573,55
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-3.798.800,00	-4.187.600,00			-4.187.600,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.798.800,00	-4.187.600,00			-4.187.600,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.137.682,40	-14.213.300,00			-14.565.792,80	352.492,80
** Ordentliche Erträge	-17.965.908,85	-18.430.900,00			-18.782.819,25	351.919,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	553.438,05	603.300,00			489.097,99	114.202,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.080,16	442.400,00			432.530,11	9.869,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	26.742,21	35.400,00			33.845,73	1.554,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	69.583,50	88.500,00			87.547,39	952,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	107.423,00	137.900,00			89.691,60	48.208,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.378,00	13.000,00			8.454,00	4.546,00
* Personalaufwendungen	1.122.644,92	1.320.500,00			1.141.166,82	179.333,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.380,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.380,00					
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67	315.300,00			306.666,66	8.633,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.514,28	30.600,00			29.514,28	1.085,72
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.080,00	500,00			237,52	262,48
* Bilanzielle Abschreibungen	337.260,95	346.400,00			336.418,46	9.981,54
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	206,05					
* Transferaufwendungen	206,05					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	53,34	1.600,00			5.046,50	-3.446,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	329,70	100,00			16,70	83,30
54230000 Leasing		1.100,00			2.120,32	-1.020,32
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	241.433,95	1.161.460,47	239.260,47		283.808,07	877.652,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.507,88	6.000,00			6.116,44	-116,44
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	91.436,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.760,87	1.170.260,47	239.260,47		297.108,03	873.152,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.805.252,79	2.837.160,47	239.260,47		1.774.693,31	1.062.467,16
*** Ordentliches Ergebnis	-16.160.656,06	-15.593.739,53	239.260,47		-17.008.125,94	1.414.386,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.160.656,06	-15.593.739,53	239.260,47		-17.008.125,94	1.414.386,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.160.656,06	-15.593.739,53	239.260,47		-17.008.125,94	1.414.386,41
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.360.500,00	-3.519.800,00			-3.519.800,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.360.500,00	-3.519.800,00			-3.519.800,00	
***** Ergebnis	-19.521.156,06	-19.113.539,53	239.260,47		-20.527.925,94	1.414.386,41

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-624.011,00	624.011,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-624.011,00	624.011,00
45210000 Erstattung von Steuern	-36.991,00					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-15.621,46	15.621,46
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.991,00				-15.621,46	15.621,46
** Ordentliche Erträge	-36.991,00				-639.632,46	639.632,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.154,65	141.600,00			120.317,58	21.282,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.375,46	33.800,00			34.159,81	-359,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.630,58	2.700,00			2.691,18	8,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.981,40	6.800,00			7.010,64	-210,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.321,30	29.300,00			32.072,80	-2.772,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.134,15	2.200,00			2.536,65	-336,65
* Personalaufwendungen	186.597,54	216.400,00			198.788,66	17.611,34
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.413,38	600,00			1.755,40	-1.155,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00
54230000 Leasing		600,00			351,60	248,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.994,12	2.200,00			2.671,71	-471,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	182.922,37					
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern		191.200,00			177.659,41	13.540,59
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer					7.140,00	-7.140,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer					1.138,00	-1.138,00
54460010 Aufwand für Versicherungen					2.380,00	-2.380,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.329,87	195.000,00			193.096,12	1.903,88
** Ordentliche Aufwendungen	372.927,41	411.400,00			391.884,78	19.515,22
*** Ordentliches Ergebnis	335.936,41	411.400,00			-247.747,68	659.147,68
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			4,00	96,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00			4,00	96,00
** Finanzergebnis		100,00			4,00	96,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.936,41	411.500,00			-247.743,68	659.243,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335.936,41	411.500,00			-247.743,68	659.243,68
***** Ergebnis	335.936,41	411.500,00			-247.743,68	659.243,68

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10903900 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen					-624.011,00	624.011,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-624.011,00	624.011,00
45210000 Erstattung von Steuern	-36.991,00					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-15.621,46	15.621,46
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.991,00				-15.621,46	15.621,46
** Ordentliche Erträge	-36.991,00				-639.632,46	639.632,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.154,65	141.600,00			120.317,58	21.282,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.375,46	33.800,00			34.159,81	-359,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.630,58	2.700,00			2.691,18	8,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.981,40	6.800,00			7.010,64	-210,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.321,30	29.300,00			32.072,80	-2.772,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.134,15	2.200,00			2.536,65	-336,65
* Personalaufwendungen	186.597,54	216.400,00			198.788,66	17.611,34
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.413,38	600,00			1.755,40	-1.155,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00
54230000 Leasing		600,00			351,60	248,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.994,12	2.200,00			2.671,71	-471,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	182.922,37					
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern		191.200,00			177.659,41	13.540,59
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer					7.140,00	-7.140,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer					1.138,00	-1.138,00
54460010 Aufwand für Versicherungen					2.380,00	-2.380,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.329,87	195.000,00			193.096,12	1.903,88
** Ordentliche Aufwendungen	372.927,41	411.400,00			391.884,78	19.515,22
*** Ordentliches Ergebnis	335.936,41	411.400,00			-247.747,68	659.147,68
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00			4,00	96,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00			4,00	96,00
** Finanzergebnis		100,00			4,00	96,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.936,41	411.500,00			-247.743,68	659.243,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335.936,41	411.500,00			-247.743,68	659.243,68
***** Ergebnis	335.936,41	411.500,00			-247.743,68	659.243,68

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan					-416,67	416,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-416,67	416,67
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-186.172,04	186.172,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-186.172,04	186.172,04
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.943,39	-7.500,00			-7.195,99	-304,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.943,39	-7.500,00			-7.195,99	-304,01
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-86.200,00				-86.200,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-437.252,56				-657.807,44	657.807,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-1.413,61	1.413,61
* Sonstige ordentliche Erträge	-437.252,56	-86.200,00			-659.221,05	573.021,05
** Ordentliche Erträge	-446.195,95	-93.700,00			-853.005,75	759.305,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.397,03	198.300,00			120.048,88	78.251,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.356,52	39.000,00			40.886,55	-1.886,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.023,19	3.100,00			3.215,68	-115,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.501,15	7.800,00			8.397,42	-597,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.878,00	34.300,00			33.731,90	568,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.111,25	4.300,00			4.022,35	277,65
* Personalaufwendungen	195.267,14	286.800,00			210.302,78	76.497,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.139,83					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.139,83					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	673,50	1.700,00			1.923,45	-223,45
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244,00	500,00			377,10	122,90
54230000 Leasing		700,00			511,44	188,56
54270000 VKB Stiftung Bischoff					9.579,76	-9.579,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.593,98	2.600,00			675,23	1.924,77
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	165.457,22				492.392,80	-492.392,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.968,70	5.500,00			505.459,78	-499.959,78
** Ordentliche Aufwendungen	367.375,67	292.300,00			715.762,56	-423.462,56
*** Ordentliches Ergebnis	-78.820,28	198.600,00			-137.243,19	335.843,19
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.611,47				-1.622,61	1.622,61
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-86,30				-72,76	72,76
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-525,26				-309,22	309,22
* Finanzerträge	-2.223,03				-2.004,59	2.004,59
** Finanzergebnis	-2.223,03				-2.004,59	2.004,59
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.043,31	198.600,00			-139.247,78	337.847,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-81.043,31	198.600,00			-139.247,78	337.847,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-522.502,93	-470.900,00			-402.538,40	-68.361,60
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-522.502,93	-470.900,00			-402.538,40	-68.361,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59,36				99.972,04	-99.972,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59,36				99.972,04	-99.972,04

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-603.486,88</b>	<b>-272.300,00</b>			<b>-441.814,14</b>	<b>169.514,14</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan					-416,67	416,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-416,67	416,67
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-186.172,04	186.172,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-186.172,04	186.172,04
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.943,39	-7.500,00			-7.195,99	-304,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.943,39	-7.500,00			-7.195,99	-304,01
45650000 Weitere son ordtl Erträge		-86.200,00				-86.200,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-437.252,56				-657.807,44	657.807,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-1.413,61	1.413,61
* Sonstige ordentliche Erträge	-437.252,56	-86.200,00			-659.221,05	573.021,05
** Ordentliche Erträge	-446.195,95	-93.700,00			-853.005,75	759.305,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.397,03	198.300,00			120.048,88	78.251,12
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.356,52	39.000,00			40.886,55	-1.886,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.023,19	3.100,00			3.215,68	-115,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.501,15	7.800,00			8.397,42	-597,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.878,00	34.300,00			33.731,90	568,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.111,25	4.300,00			4.022,35	277,65
* Personalaufwendungen	195.267,14	286.800,00			210.302,78	76.497,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.139,83					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.139,83					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	673,50	1.700,00			1.923,45	-223,45
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244,00	500,00			377,10	122,90
54230000 Leasing		700,00			511,44	188,56
54270000 VKB Stiftung Bischoff					9.579,76	-9.579,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.593,98	2.600,00			675,23	1.924,77
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	165.457,22				492.392,80	-492.392,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.968,70	5.500,00			505.459,78	-499.959,78
** Ordentliche Aufwendungen	367.375,67	292.300,00			715.762,56	-423.462,56
*** Ordentliches Ergebnis	-78.820,28	198.600,00			-137.243,19	335.843,19
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.611,47				-1.622,61	1.622,61
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-86,30				-72,76	72,76
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-525,26				-309,22	309,22
* Finanzerträge	-2.223,03				-2.004,59	2.004,59
** Finanzergebnis	-2.223,03				-2.004,59	2.004,59
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.043,31	198.600,00			-139.247,78	337.847,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-81.043,31	198.600,00			-139.247,78	337.847,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-522.502,93	-470.900,00			-402.538,40	-68.361,60
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-522.502,93	-470.900,00			-402.538,40	-68.361,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59,36				99.972,04	-99.972,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59,36				99.972,04	-99.972,04

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-603.486,88</b>	<b>-272.300,00</b>			<b>-441.814,14</b>	<b>169.514,14</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010905 Geschäftsbuchhaltung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-5.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.600,00					
** Ordentliche Erträge	-5.600,00					
50110000 Dienstbezüge Beamte	280.969,58	285.600,00			287.724,85	-2.124,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	101.440,59	137.700,00			104.608,87	33.091,13
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.681,14	11.000,00			7.871,41	3.128,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	21.234,94	27.500,00			21.501,96	5.998,04
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	80.679,88	87.600,00			86.374,69	1.225,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.075,43	12.700,00			12.564,65	135,35
* Personalaufwendungen	505.081,56	562.100,00			520.646,43	41.453,57
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	518,56					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	518,56	400,00				400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul ir	846,10	2.000,00				2.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten						
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.485,20	2.500,00			2.284,39	215,61
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.291,36	-1.291,36
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	75.768,10				2.588,02	-2.588,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.099,40	5.700,00			7.001,18	-1.301,18
** Ordentliche Aufwendungen	584.699,52	568.300,00			527.647,61	40.652,39
*** Ordentliches Ergebnis	579.099,52	568.300,00			527.647,61	40.652,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	579.099,52	568.300,00			527.647,61	40.652,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	579.099,52	568.300,00			527.647,61	40.652,39
***** Ergebnis	579.099,52	568.300,00			527.647,61	40.652,39

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-5.600,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.600,00					
** Ordentliche Erträge	-5.600,00					
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	518,56					
* Bilanzielle Abschreibungen	518,56					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.291,36	-1.291,36
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	75.768,10				2.588,02	-2.588,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.768,10				3.879,38	-3.879,38
** Ordentliche Aufwendungen	76.286,66				3.879,38	-3.879,38
*** Ordentliches Ergebnis	70.686,66				3.879,38	-3.879,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.686,66				3.879,38	-3.879,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.686,66				3.879,38	-3.879,38
***** Ergebnis	70.686,66				3.879,38	-3.879,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	280.969,58	285.600,00			287.724,85	-2.124,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	101.440,59	137.700,00			104.608,87	33.091,13
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.681,14	11.000,00			7.871,41	3.128,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	21.234,94	27.500,00			21.501,96	5.998,04
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	80.679,88	87.600,00			86.374,69	1.225,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.075,43	12.700,00			12.564,65	135,35
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>505.081,56</b>	<b>562.100,00</b>			<b>520.646,43</b>	<b>41.453,57</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00				400,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	846,10	2.000,00				2.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten						
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.485,20	2.500,00			2.284,39	215,61
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.331,30</b>	<b>5.700,00</b>			<b>3.121,80</b>	<b>2.578,20</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.412,86</b>	<b>568.300,00</b>			<b>523.768,23</b>	<b>44.531,77</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.412,86</b>	<b>568.300,00</b>			<b>523.768,23</b>	<b>44.531,77</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.412,86</b>	<b>568.300,00</b>			<b>523.768,23</b>	<b>44.531,77</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>508.412,86</b>	<b>568.300,00</b>			<b>523.768,23</b>	<b>44.531,77</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>508.412,86</b>	<b>568.300,00</b>			<b>523.768,23</b>	<b>44.531,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010906 Zahlungsabwicklung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-245.743,76	-400.000,00			-238.875,27	-161.124,73
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.649,50				-9.193,78	9.193,78
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.139,40	-1.100,00			-1.277,30	177,30
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-12.139,06	-20.800,00			-4.618,88	-16.181,12
45920000 Mahngebühren	-370.430,11	-385.000,00			-284.700,75	-100.299,25
45930000 Vollstreckungskosten						
* Sonstige ordentliche Erträge	-643.101,83	-806.900,00			-538.665,98	-268.234,02
** Ordentliche Erträge	-644.189,29	-808.000,00			-539.753,44	-268.246,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	359.566,83	437.200,00			369.492,76	67.707,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	459.805,15	491.500,00			506.679,94	-15.179,94
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.853,61	39.300,00			39.698,40	-398,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	96.331,80	98.300,00			104.456,34	-6.156,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	137.573,64	149.200,00			124.600,62	24.599,38
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.472,84	17.400,00			14.141,35	3.258,65
* Personalaufwendungen	1.106.603,87	1.232.900,00			1.159.069,41	73.830,59
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,67	1.300,00			1.142,68	157,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00			85,25	314,75
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,67	1.700,00			1.227,93	472,07
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	59,80	2.500,00				2.500,00
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.717,04	5.000,00			5.040,16	-40,16
54320000 Kontoführungsgebühren	59.371,10	70.000,00			60.898,52	9.101,48
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.613,23	6.600,00			5.906,81	693,19
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.360,68	40.000,00			31.019,96	8.980,04
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	141.275,18	150.000,00			128.455,23	21.544,77
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.393,94	10.000,00			6.426,10	3.573,90
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.840,97	285.400,00			238.634,19	46.765,81
** Ordentliche Aufwendungen	1.358.587,51	1.520.300,00			1.398.931,53	121.368,47
*** Ordentliches Ergebnis	714.398,22	712.300,00			859.178,09	-146.878,09
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-67.887,33	-30.000,00			-141.285,31	111.285,31
* Finanzerträge	-67.887,33	-30.200,00			-141.285,31	111.085,31
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	698.130,78	1.900.000,00			773.387,56	1.126.612,44
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13,33	1.600,00			150,00	1.450,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.144,11	1.901.600,00			773.537,56	1.128.062,44
** Finanzergebnis	630.256,78	1.871.400,00			632.252,25	1.239.147,75
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.344.655,00	2.583.700,00			1.491.430,34	1.092.269,66
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010906 Zahlungsabwicklung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.344.655,00</b>	<b>2.583.700,00</b>			<b>1.491.430,34</b>	<b>1.092.269,66</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.344.655,00</b>	<b>2.583.700,00</b>			<b>1.491.430,34</b>	<b>1.092.269,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-1.100,00			-1.087,46	-12,54
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-245.743,76	-400.000,00			-238.875,27	-161.124,73
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.649,50				-9.193,78	9.193,78
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.139,40	-1.100,00			-1.277,30	177,30
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-12.139,06	-20.800,00			-4.618,88	-16.181,12
45920000 Mahngebühren	-370.430,11	-385.000,00			-284.700,75	-100.299,25
45930000 Vollstreckungskosten						
* Sonstige ordentliche Erträge	-643.101,83	-806.900,00			-538.665,98	-268.234,02
** Ordentliche Erträge	-644.189,29	-808.000,00			-539.753,44	-268.246,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	359.566,83	437.200,00			369.492,76	67.707,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	459.805,15	491.500,00			506.679,94	-15.179,94
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.853,61	39.300,00			39.698,40	-398,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	96.331,80	98.300,00			104.456,34	-6.156,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	137.573,64	149.200,00			124.600,62	24.599,38
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.472,84	17.400,00			14.141,35	3.258,65
* Personalaufwendungen	1.106.603,87	1.232.900,00			1.159.069,41	73.830,59
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,67	1.300,00			1.142,68	157,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00			85,25	314,75
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,67	1.700,00			1.227,93	472,07
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	59,80	2.500,00				2.500,00
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.717,04	5.000,00			5.040,16	-40,16
54320000 Kontoführungsgebühren	59.371,10	70.000,00			60.898,52	9.101,48
54330000 Rücklastschriftgebühren	5.613,23	6.600,00			5.906,81	693,19
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.360,68	40.000,00			31.019,96	8.980,04
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	141.275,18	150.000,00			128.455,23	21.544,77
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.393,94	10.000,00			6.426,10	3.573,90
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.840,97	285.400,00			238.634,19	46.765,81
** Ordentliche Aufwendungen	1.358.587,51	1.520.300,00			1.398.931,53	121.368,47
*** Ordentliches Ergebnis	714.398,22	712.300,00			859.178,09	-146.878,09
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-67.887,33	-30.000,00			-141.285,31	111.285,31
* Finanzerträge	-67.887,33	-30.200,00			-141.285,31	111.085,31
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	698.130,78	1.900.000,00			773.387,56	1.126.612,44
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13,33	1.600,00			150,00	1.450,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.144,11	1.901.600,00			773.537,56	1.128.062,44
** Finanzergebnis	630.256,78	1.871.400,00			632.252,25	1.239.147,75
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.344.655,00	2.583.700,00			1.491.430,34	1.092.269,66
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10906900 Zahlungsabwicklung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.344.655,00</b>	<b>2.583.700,00</b>			<b>1.491.430,34</b>	<b>1.092.269,66</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.344.655,00</b>	<b>2.583.700,00</b>			<b>1.491.430,34</b>	<b>1.092.269,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_010907 Vollstreckung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-305,56	305,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-305,56	305,56
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-115.048,25	-6.000,00			-134.136,00	128.136,00
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-114.000,00				-114.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-115.048,25	-120.000,00			-134.136,00	14.136,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-107,36					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-170,44	170,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.815,40	-21.700,00			-174,19	-21.525,81
45930000 Vollstreckungskosten	-349.609,87	-402.000,00			-372.412,22	-29.587,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-352.532,63	-423.700,00			-372.756,85	-50.943,15
** Ordentliche Erträge	-467.580,88	-543.800,00			-507.198,41	-36.601,59
50110000 Dienstbezüge Beamte	421.798,65	470.500,00			452.416,36	18.083,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	536.739,67	544.400,00			590.472,09	-46.072,09
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.079,34	43.600,00			46.930,08	-3.330,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	113.136,45	108.900,00			123.292,47	-14.392,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	164.078,60	179.000,00			176.804,45	2.195,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.562,45	28.100,00			27.630,75	469,25
* Personalaufwendungen	1.305.395,16	1.374.500,00			1.417.546,20	-43.046,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			47,39	52,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.456,45	18.000,00			998,54	17.001,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.456,45	18.100,00			1.045,93	17.054,07
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					305,56	-305,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		900,00			439,37	460,63
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			744,93	155,07
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	318,10	1.900,00			1.126,60	773,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.321,46	20.000,00			15.855,93	4.144,07
54180000 Personalnebenaufwendungen	8.256,26	10.000,00			7.271,56	2.728,44
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.985,20	8.000,00			8.244,89	-244,89
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	867,55					
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.100,00			904,89	195,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12,00	1.000,00			113,55	886,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.225,92	15.000,00			849,34	14.150,66
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,36				8,50	-8,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.998,85	58.200,00			35.212,67	22.987,33
** Ordentliche Aufwendungen	1.342.850,46	1.451.700,00			1.454.549,73	-2.849,73
*** Ordentliches Ergebnis	875.269,58	907.900,00			947.351,32	-39.451,32
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875.269,58	907.900,00			947.351,32	-39.451,32
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_010907 Vollstreckung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>875.269,58</b>	<b>907.900,00</b>			<b>947.351,32</b>	<b>-39.451,32</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>875.269,58</b>	<b>907.900,00</b>			<b>947.351,32</b>	<b>-39.451,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-305,56	305,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-305,56	305,56
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-115.048,25	-6.000,00			-134.136,00	128.136,00
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff		-114.000,00				-114.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-115.048,25	-120.000,00			-134.136,00	14.136,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-107,36					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-170,44	170,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.815,40	-21.700,00			-174,19	-21.525,81
45930000 Vollstreckungskosten	-349.609,87	-402.000,00			-372.412,22	-29.587,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-352.532,63	-423.700,00			-372.756,85	-50.943,15
** Ordentliche Erträge	-467.580,88	-543.800,00			-507.198,41	-36.601,59
50110000 Dienstbezüge Beamte	421.798,65	470.500,00			452.416,36	18.083,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	536.739,67	544.400,00			590.472,09	-46.072,09
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	43.079,34	43.600,00			46.930,08	-3.330,08
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	113.136,45	108.900,00			123.292,47	-14.392,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	164.078,60	179.000,00			176.804,45	2.195,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.562,45	28.100,00			27.630,75	469,25
* Personalaufwendungen	1.305.395,16	1.374.500,00			1.417.546,20	-43.046,20
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			47,39	52,61
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.456,45	18.000,00			998,54	17.001,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.456,45	18.100,00			1.045,93	17.054,07
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					305,56	-305,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		900,00			439,37	460,63
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			744,93	155,07
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	318,10	1.900,00			1.126,60	773,40
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	16.321,46	20.000,00			15.855,93	4.144,07
54180000 Personalnebenaufwendungen	8.256,26	10.000,00			7.271,56	2.728,44
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.985,20	8.000,00			8.244,89	-244,89
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	867,55					
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.100,00			904,89	195,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12,00	1.000,00			113,55	886,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.225,92	15.000,00			849,34	14.150,66
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,36				8,50	-8,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.998,85	58.200,00			35.212,67	22.987,33
** Ordentliche Aufwendungen	1.342.850,46	1.451.700,00			1.454.549,73	-2.849,73
*** Ordentliches Ergebnis	875.269,58	907.900,00			947.351,32	-39.451,32
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875.269,58	907.900,00			947.351,32	-39.451,32
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10907900 Vollstreckung  
**Verantwortung:** Hermanns  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>875.269,58</b>	<b>907.900,00</b>			<b>947.351,32</b>	<b>-39.451,32</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>875.269,58</b>	<b>907.900,00</b>			<b>947.351,32</b>	<b>-39.451,32</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-387,79	-400,00			-327,00	-73,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-387,79	-400,00			-327,00	-73,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-432,00				-92,00	92,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,55					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-155,00	155,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-436,55				-247,00	247,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-824,34</b>	<b>-400,00</b>			<b>-574,00</b>	<b>174,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	645.036,35	705.200,00			647.413,43	57.786,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	244.493,80	242.700,00			287.263,06	-44.563,06
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.789,19	19.400,00			22.448,42	-3.048,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.475,57	48.500,00			57.559,24	-9.059,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	208.332,88	227.100,00			228.110,24	-1.010,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.985,28	28.400,00			29.069,25	-669,25
* Personalaufwendungen	1.194.113,07	1.271.300,00			1.271.863,64	-563,64
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.177,54					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.177,54	200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg		400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.546,90	1.400,00			1.248,20	151,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	335,09	1.800,00			1.404,60	395,40
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.113,20	9.000,00			8.896,71	103,29
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	67,00				1.889,40	-1.889,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	15.180,00				642,01	-642,01
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,52					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.253,71	13.400,00			14.918,33	-1.518,33
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.544,32</b>	<b>1.285.300,00</b>			<b>1.286.781,97</b>	<b>-1.481,97</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.222.719,98</b>	<b>1.284.900,00</b>			<b>1.286.207,97</b>	<b>-1.307,97</b>
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-277.482,00	-120.000,00			-240.606,00	120.606,00
* Finanzerträge	-277.482,00	-120.000,00			-240.606,00	120.606,00
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-277.482,00</b>	<b>-120.000,00</b>			<b>-240.606,00</b>	<b>120.606,00</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.237,98</b>	<b>1.164.900,00</b>			<b>1.045.601,97</b>	<b>119.298,03</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>945.237,98</b>	<b>1.164.900,00</b>			<b>1.045.601,97</b>	<b>119.298,03</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>945.237,98</b>	<b>1.164.900,00</b>			<b>1.045.601,97</b>	<b>119.298,03</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-387,79	-400,00			-327,00	-73,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-387,79	-400,00			-327,00	-73,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-432,00				-92,00	92,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4,55					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-155,00	155,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-436,55				-247,00	247,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-824,34</b>	<b>-400,00</b>			<b>-574,00</b>	<b>174,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	645.036,35	705.200,00			647.413,43	57.786,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	244.493,80	242.700,00			287.263,06	-44.563,06
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für S						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.789,19	19.400,00			22.448,42	-3.048,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.475,57	48.500,00			57.559,24	-9.059,24
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	208.332,88	227.100,00			228.110,24	-1.010,24
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.985,28	28.400,00			29.069,25	-669,25
* Personalaufwendungen	1.194.113,07	1.271.300,00			1.271.863,64	-563,64
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.177,54					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.177,54	200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg		400,00				400,00
* Bilanzielle Abschreibungen		400,00				400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.546,90	1.400,00			1.248,20	151,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	335,09	1.800,00			1.404,60	395,40
54230000 Leasing		1.200,00			837,41	362,59
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.113,20	9.000,00			8.896,71	103,29
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	67,00				1.889,40	-1.889,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	15.180,00				642,01	-642,01
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,52					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.253,71	13.400,00			14.918,33	-1.518,33
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.544,32</b>	<b>1.285.300,00</b>			<b>1.286.781,97</b>	<b>-1.481,97</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.222.719,98</b>	<b>1.284.900,00</b>			<b>1.286.207,97</b>	<b>-1.307,97</b>
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-277.482,00	-120.000,00			-240.606,00	120.606,00
* Finanzerträge	-277.482,00	-120.000,00			-240.606,00	120.606,00
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-277.482,00</b>	<b>-120.000,00</b>			<b>-240.606,00</b>	<b>120.606,00</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.237,98</b>	<b>1.164.900,00</b>			<b>1.045.601,97</b>	<b>119.298,03</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>945.237,98</b>	<b>1.164.900,00</b>			<b>1.045.601,97</b>	<b>119.298,03</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>945.237,98</b>	<b>1.164.900,00</b>			<b>1.045.601,97</b>	<b>119.298,03</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_010909 NKF, EDV-ERP-System  
**Verantwortung:** Stevens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.344,01	112.600,00			80.711,12	31.888,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	51.722,00	58.100,00			16.834,00	41.266,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.782,00	6.200,00			1.020,00	5.180,00
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>167.848,01</b>	<b>176.900,00</b>			<b>98.565,12</b>	<b>78.334,88</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.909,30	318.276,87	318.276,87		1.204,88	317.071,99
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>19.909,30</b>	<b>318.376,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>1.204,88</b>	<b>317.171,99</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	661,30	1.000,00			236,90	763,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	478,31	1.000,00				1.000,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139,61</b>	<b>2.000,00</b>			<b>236,90</b>	<b>1.763,10</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 10909900 NKf, EDV-ERP-System  
**Verantwortung:** Stevens  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.344,01	112.600,00			80.711,12	31.888,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	51.722,00	58.100,00			16.834,00	41.266,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.782,00	6.200,00			1.020,00	5.180,00
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>167.848,01</b>	<b>176.900,00</b>			<b>98.565,12</b>	<b>78.334,88</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.909,30	318.276,87	318.276,87		1.204,88	317.071,99
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>19.909,30</b>	<b>318.376,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>1.204,88</b>	<b>317.171,99</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	661,30	1.000,00			236,90	763,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	478,31	1.000,00				1.000,00
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139,61</b>	<b>2.000,00</b>			<b>236,90</b>	<b>1.763,10</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>188.896,92</b>	<b>497.276,87</b>	<b>318.276,87</b>		<b>100.006,90</b>	<b>397.269,97</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0110 Organisations- und IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-219.115,26	-153.700,00			-169.289,99	15.589,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.115,26	-153.700,00			-169.289,99	15.589,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.892,56	-81.600,00			-3.755,52	-77.844,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.892,56	-81.600,00			-3.755,52	-77.844,48
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.936,41					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.896.737,35	-148.300,00			-288.209,28	139.909,28
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-1.750.000,00			-1.468.742,32	-281.257,68
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-691,62	591,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.946.673,76	-1.898.400,00			-1.757.643,22	-140.756,78
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	775,52					
* Sonstige ordentliche Erträge	775,52					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.168.906,06</b>	<b>-2.134.000,00</b>			<b>-1.930.688,73</b>	<b>-203.311,27</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.404.362,29	2.632.600,00			2.478.405,50	154.194,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	434.403,82	481.000,00			534.528,24	-53.528,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.801,32	38.500,00			41.683,69	-3.183,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.459,60	96.200,00			103.231,15	-7.031,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	940.298,80	1.100.000,00			994.598,00	105.402,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	110.269,00	119.400,00			111.613,60	7.786,40
* Personalaufwendungen	4.010.594,83	4.467.700,00			4.264.060,18	203.639,82
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		1.700,00			1.323,64	376,36
52540000 Unterhaltung von BGA	6.835,62	28.800,00			10.187,59	18.612,41
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.431.571,50	5.510.100,00			5.614.943,24	-104.843,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.486.209,59	4.820.895,95	1.217.795,95		3.955.383,66	865.512,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.924.616,71	10.361.495,95	1.217.795,95		9.581.838,13	779.657,82
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	300.241,90	249.400,00			236.369,09	13.030,91
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47.760,28	37.200,00			50.162,68	-12.962,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	48.989,87	85.000,00			14.337,14	70.662,86
* Bilanzielle Abschreibungen	396.992,05	371.600,00			300.868,91	70.731,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		8.000,00				8.000,00
* Transferaufwendungen		8.000,00				8.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	33.823,44	52.500,00			38.231,82	14.268,18
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.365,14	4.900,00			2.510,41	2.389,59
54230000 Leasing	210.999,54	405.600,00			247.593,39	158.006,61
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.160.435,68	1.254.000,00			1.109.554,73	144.445,27
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.623,80	1.717.600,00			1.397.890,35	319.709,65
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.741.827,39</b>	<b>16.926.395,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>15.544.657,57</b>	<b>1.381.738,38</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.572.921,33</b>	<b>14.792.395,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>13.613.968,84</b>	<b>1.178.427,11</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.572.921,33</b>	<b>14.792.395,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>13.613.968,84</b>	<b>1.178.427,11</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.572.921,33</b>	<b>14.792.395,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>13.613.968,84</b>	<b>1.178.427,11</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-154.264,55	-165.800,00			-53.800,00	-112.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0110 Organisations- und IT-Management  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-154.264,55	-165.800,00			-53.800,00	-112.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.136,60	35.000,00			36.355,33	-1.355,33
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	39.136,60	35.000,00			36.355,33	-1.355,33
<b>***** Ergebnis</b>	<b>12.457.793,38</b>	<b>14.661.595,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>13.596.524,17</b>	<b>1.065.071,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011001 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-219.115,26	-153.700,00			-169.289,99	15.589,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.115,26	-153.700,00			-169.289,99	15.589,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.892,56	-81.600,00			-3.755,52	-77.844,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.892,56	-81.600,00			-3.755,52	-77.844,48
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.936,41					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-172.627,61	-148.300,00			-178.676,41	30.376,41
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-691,62	591,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-222.564,02	-148.400,00			-179.368,03	30.968,03
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	775,52					
* Sonstige ordentliche Erträge	775,52					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.796,32</b>	<b>-384.000,00</b>			<b>-352.413,54</b>	<b>-31.586,46</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	528.082,26	699.400,00			602.390,72	97.009,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	434.403,82	481.000,00			534.528,24	-53.528,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.801,32	38.500,00			41.683,69	-3.183,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.459,60	96.200,00			103.231,15	-7.031,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	203.807,40	258.400,00			251.290,00	7.110,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.837,00	29.200,00			28.609,80	590,20
* Personalaufwendungen	1.313.391,40	1.602.700,00			1.561.733,60	40.966,40
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		1.700,00			1.323,64	376,36
52540000 Unterhaltung von BGA	6.835,62	28.800,00			10.187,59	18.612,41
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.431.571,50	5.510.100,00			5.614.943,24	-104.843,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.486.209,59	4.820.895,95	1.217.795,95		3.955.383,66	865.512,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.924.616,71	10.361.495,95	1.217.795,95		9.581.838,13	779.657,82
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	300.241,90	249.400,00			236.369,09	13.030,91
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47.760,28	37.200,00			50.162,68	-12.962,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	48.989,87	85.000,00			14.337,14	70.662,86
* Bilanzielle Abschreibungen	396.992,05	371.600,00			300.868,91	70.731,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		8.000,00				8.000,00
* Transferaufwendungen		8.000,00				8.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	25.352,58	36.200,00			31.822,15	4.377,85
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.065,60	3.600,00			2.139,18	1.460,82
54230000 Leasing	210.999,54	404.800,00			247.593,39	157.206,61
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.156.610,60	1.251.700,00			1.105.936,36	145.763,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.028,32	1.696.900,00			1.387.491,08	309.408,92
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.031.028,48</b>	<b>14.040.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.831.931,72</b>	<b>1.208.764,23</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.586.232,16</b>	<b>13.656.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.479.518,18</b>	<b>1.177.177,77</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.586.232,16</b>	<b>13.656.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.479.518,18</b>	<b>1.177.177,77</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.586.232,16</b>	<b>13.656.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.479.518,18</b>	<b>1.177.177,77</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-154.264,55	-165.800,00			-53.800,00	-112.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-154.264,55	-165.800,00			-53.800,00	-112.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_011001 IT-Management  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.136,60	35.000,00			36.355,33	-1.355,33
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	39.136,60	35.000,00			36.355,33	-1.355,33
<b>***** Ergebnis</b>	<b>11.471.104,21</b>	<b>13.525.895,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.462.073,51</b>	<b>1.063.822,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.457,57	4.600,00			4.377,46	222,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	276,08	400,00			253,08	146,92
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.733,65</b>	<b>5.000,00</b>			<b>4.630,54</b>	<b>369,46</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.733,65</b>	<b>5.000,00</b>			<b>4.630,54</b>	<b>369,46</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.733,65</b>	<b>5.000,00</b>			<b>4.630,54</b>	<b>369,46</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.733,65</b>	<b>5.000,00</b>			<b>4.630,54</b>	<b>369,46</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.733,65</b>	<b>5.000,00</b>			<b>4.630,54</b>	<b>369,46</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>7.733,65</b>	<b>5.000,00</b>			<b>4.630,54</b>	<b>369,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-219.115,26	-153.700,00			-169.289,99	15.589,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.115,26	-153.700,00			-169.289,99	15.589,99
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.892,56	-81.600,00			-3.755,52	-77.844,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.892,56	-81.600,00			-3.755,52	-77.844,48
44210000 Erträge aus Verkauf		-300,00				-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.936,41					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-172.627,61	-148.300,00			-178.676,41	30.376,41
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-691,62	591,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-222.564,02	-148.400,00			-179.368,03	30.968,03
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	775,52					
* Sonstige ordentliche Erträge	775,52					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.796,32</b>	<b>-384.000,00</b>			<b>-352.413,54</b>	<b>-31.586,46</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	528.082,26	699.400,00			602.390,72	97.009,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	434.403,82	481.000,00			534.528,24	-53.528,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	36.801,32	38.500,00			41.683,69	-3.183,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.459,60	96.200,00			103.231,15	-7.031,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	203.807,40	258.400,00			251.290,00	7.110,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.837,00	29.200,00			28.609,80	590,20
* Personalaufwendungen	1.313.391,40	1.602.700,00			1.561.733,60	40.966,40
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		1.700,00			1.323,64	376,36
52540000 Unterhaltung von BGA	6.835,62	28.800,00			10.187,59	18.612,41
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	5.431.571,50	5.510.100,00			5.614.943,24	-104.843,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.486.209,59	4.820.895,95	1.217.795,95		3.955.383,66	865.512,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.924.616,71	10.361.495,95	1.217.795,95		9.581.838,13	779.657,82
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	292.784,33	244.800,00			231.991,63	12.808,37
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47.484,20	36.800,00			49.909,60	-13.109,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	48.989,87	85.000,00			14.337,14	70.662,86
* Bilanzielle Abschreibungen	389.258,40	366.600,00			296.238,37	70.361,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		8.000,00				8.000,00
* Transferaufwendungen		8.000,00				8.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	25.352,58	36.200,00			31.822,15	4.377,85
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.065,60	3.600,00			2.139,18	1.460,82
54230000 Leasing	210.999,54	404.800,00			247.593,39	157.206,61
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.156.610,60	1.251.700,00			1.105.936,36	145.763,64
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.028,32	1.696.900,00			1.387.491,08	309.408,92
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.023.294,83</b>	<b>14.035.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.827.301,18</b>	<b>1.208.394,77</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.578.498,51</b>	<b>13.651.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.474.887,64</b>	<b>1.176.808,31</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.578.498,51</b>	<b>13.651.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.474.887,64</b>	<b>1.176.808,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.578.498,51</b>	<b>13.651.695,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.474.887,64</b>	<b>1.176.808,31</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-154.264,55	-165.800,00			-53.800,00	-112.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-154.264,55	-165.800,00			-53.800,00	-112.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11001900 IT-Management  
**Verantwortung:** Hammers  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.136,60	35.000,00			36.355,33	-1.355,33
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	39.136,60	35.000,00			36.355,33	-1.355,33
<b>***** Ergebnis</b>	<b>11.463.370,56</b>	<b>13.520.895,95</b>	<b>1.217.795,95</b>		<b>12.457.442,97</b>	<b>1.063.452,98</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	698.780,31	753.900,00			731.467,08	22.432,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	230.679,40	274.400,00			261.054,00	13.346,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	25.312,00	27.700,00			28.350,80	-650,80
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>954.771,71</b>	<b>1.056.000,00</b>			<b>1.020.871,88</b>	<b>35.128,12</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	8.470,86	16.300,00			6.409,67	9.890,33
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.299,54	1.300,00			371,23	928,77
54230000 Leasing		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.825,08	2.300,00			3.618,37	-1.318,37
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.595,48</b>	<b>20.700,00</b>			<b>10.399,27</b>	<b>10.300,73</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	698.780,31	753.900,00			731.467,08	22.432,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	230.679,40	274.400,00			261.054,00	13.346,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	25.312,00	27.700,00			28.350,80	-650,80
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>954.771,71</b>	<b>1.056.000,00</b>			<b>1.020.871,88</b>	<b>35.128,12</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	8.470,86	16.300,00			6.409,67	9.890,33
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.299,54	1.300,00			371,23	928,77
54230000 Leasing		800,00				800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.825,08	2.300,00			3.618,37	-1.318,37
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.595,48</b>	<b>20.700,00</b>			<b>10.399,27</b>	<b>10.300,73</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>968.367,19</b>	<b>1.076.700,00</b>			<b>1.031.271,15</b>	<b>45.428,85</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011003 regio iT Personalkosten  
 Verantwortung: Hammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.724.109,74				-109.532,87	109.532,87
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-1.750.000,00			-1.468.742,32	-281.257,68
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.724.109,74	-1.750.000,00			-1.578.275,19	-171.724,81
** Ordentliche Erträge	-1.724.109,74	-1.750.000,00			-1.578.275,19	-171.724,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.177.499,72	1.179.300,00			1.144.547,70	34.752,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	505.812,00	567.200,00			482.254,00	84.946,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	59.120,00	62.500,00			54.653,00	7.847,00
* Personalaufwendungen	1.742.431,72	1.809.000,00			1.681.454,70	127.545,30
** Ordentliche Aufwendungen	1.742.431,72	1.809.000,00			1.681.454,70	127.545,30
*** Ordentliches Ergebnis	18.321,98	59.000,00			103.179,51	-44.179,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.321,98	59.000,00			103.179,51	-44.179,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.321,98	59.000,00			103.179,51	-44.179,51
***** Ergebnis	18.321,98	59.000,00			103.179,51	-44.179,51

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.469.206,79				-109.532,87	109.532,87
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-1.500.000,00			-1.275.353,90	-224.646,10
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.469.206,79	-1.500.000,00			-1.384.886,77	-115.113,23
** Ordentliche Erträge	-1.469.206,79	-1.500.000,00			-1.384.886,77	-115.113,23
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.177.499,72	1.179.300,00			1.144.547,70	34.752,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	505.812,00	567.200,00			482.254,00	84.946,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	59.120,00	62.500,00			54.653,00	7.847,00
* Personalaufwendungen	1.742.431,72	1.809.000,00			1.681.454,70	127.545,30
** Ordentliche Aufwendungen	1.742.431,72	1.809.000,00			1.681.454,70	127.545,30
*** Ordentliches Ergebnis	273.224,93	309.000,00			296.567,93	12.432,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	273.224,93	309.000,00			296.567,93	12.432,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	273.224,93	309.000,00			296.567,93	12.432,07
***** Ergebnis	273.224,93	309.000,00			296.567,93	12.432,07

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-254.902,95					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-254.902,95	-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58
** Ordentliche Erträge	-254.902,95	-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-254.902,95	-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.902,95	-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-254.902,95	-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58
***** Ergebnis	-254.902,95	-250.000,00			-193.388,42	-56.611,58

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-205,00	-500,00			-115,00	-385,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-205,00	-500,00			-115,00	-385,00
44610000 So privatr L-entgelt	-14.990,50	-20.000,00			-29.029,58	9.029,58
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.990,50	-20.000,00			-29.029,58	9.029,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-95.627,60	-6.500,00			-6.845,00	345,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-93.500,00			-100.448,31	6.948,31
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95.627,60	-100.000,00			-107.293,31	7.293,31
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16,00				-100,00	100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-40,00				-20,00	20,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-56,00	-100,00			-120,00	20,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.879,10</b>	<b>-120.600,00</b>			<b>-136.557,89</b>	<b>15.957,89</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.654,25	173.200,00			182.460,80	-9.260,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	519.892,67	570.900,00			588.050,07	-17.150,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.565,96	45.700,00			48.317,52	-2.617,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	104.223,53	114.200,00			115.629,23	-1.429,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.273,60	109.700,00			109.727,00	-27,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.566,20	10.100,00			10.134,90	-34,90
* Personalaufwendungen	941.176,21	1.023.800,00			1.054.319,52	-30.519,52
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06	200,00			88,06	111,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	608,05	3.500,00			858,00	2.642,00
* Bilanzielle Abschreibungen	696,11	3.900,00			946,06	2.953,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	220,00	1.300,00			1.687,41	-387,41
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	578,27	1.000,00			49,00	951,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.929,20	6.500,00			3.927,50	2.572,50
54230000 Leasing		2.200,00			2.886,94	-686,94
54310000 Geschäftsaufwendungen	222.821,94	331.900,00			175.838,78	156.061,22
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	100,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	650,00				745,00	-745,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					20,00	-20,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.239,00	1.200,00			1.239,00	-39,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.538,41	344.100,00			186.393,63	157.706,37
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.410,73</b>	<b>1.372.300,00</b>			<b>1.241.659,21</b>	<b>130.640,79</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011101 Rechtsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-205,00	-500,00			-115,00	-385,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-205,00	-500,00			-115,00	-385,00
44610000 So privatr L-entgelt	-14.990,50	-20.000,00			-29.029,58	9.029,58
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.990,50	-20.000,00			-29.029,58	9.029,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-95.627,60	-6.500,00			-6.845,00	345,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-93.500,00			-100.448,31	6.948,31
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95.627,60	-100.000,00			-107.293,31	7.293,31
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16,00				-100,00	100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-40,00				-20,00	20,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-56,00	-100,00			-120,00	20,00
** Ordentliche Erträge	-110.879,10	-120.600,00			-136.557,89	15.957,89
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.654,25	173.200,00			182.460,80	-9.260,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	519.892,67	570.900,00			588.050,07	-17.150,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.565,96	45.700,00			48.317,52	-2.617,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	104.223,53	114.200,00			115.629,23	-1.429,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.273,60	109.700,00			109.727,00	-27,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.566,20	10.100,00			10.134,90	-34,90
* Personalaufwendungen	941.176,21	1.023.800,00			1.054.319,52	-30.519,52
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06	200,00			88,06	111,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	608,05	3.500,00			858,00	2.642,00
* Bilanzielle Abschreibungen	696,11	3.900,00			946,06	2.953,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	220,00	1.300,00			1.687,41	-387,41
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	578,27	1.000,00			49,00	951,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.929,20	6.500,00			3.927,50	2.572,50
54230000 Leasing		2.200,00			2.886,94	-686,94
54310000 Geschäftsaufwendungen	222.821,94	331.900,00			175.838,78	156.061,22
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	100,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	650,00				745,00	-745,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					20,00	-20,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.239,00	1.200,00			1.239,00	-39,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.538,41	344.100,00			186.393,63	157.706,37
** Ordentliche Aufwendungen	1.171.410,73	1.372.300,00			1.241.659,21	130.640,79
*** Ordentliches Ergebnis	1.060.531,63	1.251.700,00			1.105.101,32	146.598,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.531,63	1.251.700,00			1.105.101,32	146.598,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.060.531,63	1.251.700,00			1.105.101,32	146.598,68
***** Ergebnis	1.060.531,63	1.251.700,00			1.105.101,32	146.598,68

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechtsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-205,00	-500,00			-115,00	-385,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-205,00	-500,00			-115,00	-385,00
44610000 So privatr L-entgelt	-14.990,50	-20.000,00			-29.029,58	9.029,58
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.990,50	-20.000,00			-29.029,58	9.029,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-95.627,60	-6.500,00			-6.845,00	345,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-93.500,00			-100.448,31	6.948,31
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-95.627,60	-100.000,00			-107.293,31	7.293,31
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16,00				-100,00	100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-40,00				-20,00	20,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-56,00	-100,00			-120,00	20,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.879,10</b>	<b>-120.600,00</b>			<b>-136.557,89</b>	<b>15.957,89</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.654,25	173.200,00			182.460,80	-9.260,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	519.892,67	570.900,00			588.050,07	-17.150,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.565,96	45.700,00			48.317,52	-2.617,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	104.223,53	114.200,00			115.629,23	-1.429,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.273,60	109.700,00			109.727,00	-27,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.566,20	10.100,00			10.134,90	-34,90
* Personalaufwendungen	941.176,21	1.023.800,00			1.054.319,52	-30.519,52
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06	200,00			88,06	111,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	608,05	3.500,00			858,00	2.642,00
* Bilanzielle Abschreibungen	696,11	3.900,00			946,06	2.953,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	220,00	1.300,00			1.687,41	-387,41
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	578,27	1.000,00			49,00	951,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.929,20	6.500,00			3.927,50	2.572,50
54230000 Leasing		2.200,00			2.886,94	-686,94
54310000 Geschäftsaufwendungen	222.821,94	331.900,00			175.838,78	156.061,22
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	100,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	650,00				745,00	-745,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					20,00	-20,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.239,00	1.200,00			1.239,00	-39,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.538,41	344.100,00			186.393,63	157.706,37
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.410,73</b>	<b>1.372.300,00</b>			<b>1.241.659,21</b>	<b>130.640,79</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.060.531,63</b>	<b>1.251.700,00</b>			<b>1.105.101,32</b>	<b>146.598,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0113 Immobilienmanagement  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-5.200,00	-4.000,00			-5.600,00	1.600,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.600,00			-9.631,64	5.031,64
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.159.008,40	-266.900,00			-1.058.762,71	791.862,71
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-721,56				-10.359,58	10.359,58
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-394.745,16					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.559.675,12	-275.500,00			-1.084.353,93	808.853,93
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.530,00	-25.400,00			-23.701,35	-1.698,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-65.953,83	-74.800,00			-76.756,16	1.956,16
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.738,34	-2.000,00			-6.219,67	4.219,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.222,17	-102.200,00			-106.677,18	4.477,18
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.046.756,79	-16.959.500,00			-17.025.240,49	65.740,49
44610000 So privatr L-entgelt	-134.243,25	-104.500,00			-278.753,25	174.253,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.181.000,04	-17.064.000,00			-17.303.993,74	239.993,74
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-26,10	26,10
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25.180,00				-11.634,19	11.634,19
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.180,00				-11.660,29	11.660,29
45210000 Erstattung von Steuern	-12.293,68					
45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	-21,00	-1.000,00			-35.203,05	34.203,05
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-11.170.655,90	-2.150.000,00			-2.463.878,24	313.878,24
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-3.591,25	-800,00			-842,49	42,49
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-17.513,00	17.513,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-97.647,58				-1.218.023,52	1.218.023,52
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.502.979,95	-250.000,00				-250.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,04	0,04
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-453,55				-28,99	28,99
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-579,60					
45880000 Erträge aus Umlegung					114.436,37	-114.436,37
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.788.222,51	-2.401.800,00			-3.621.052,96	1.219.252,96
** Ordentliche Erträge	-32.645.299,84	-19.843.500,00			-22.127.738,10	2.284.238,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	451.239,87	502.000,00			349.953,72	152.046,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	858.204,62	984.000,00			958.188,10	25.811,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.822,29	78.700,00			77.634,94	1.065,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	165.485,76	196.800,00			186.944,57	9.855,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	183.534,88	217.000,00			127.136,00	89.864,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.425,92	26.900,00			15.413,00	11.487,00
* Personalaufwendungen	1.744.713,34	2.005.400,00			1.715.270,33	290.129,67
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	799.694,84	837.919,06	4.919,06		835.123,79	2.795,27
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.500,00			935,86	564,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.018.600,49	12.992.951,69	1.761.751,69		9.141.438,61	3.851.513,08
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	387,94	600,00			404,60	195,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.158,47	37.158,47		24.775,16	12.383,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.076,86				-1.325,21	1.325,21
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	52.984,66	509.156,31	321.756,31		270.222,02	238.934,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.888.744,79	14.379.285,53	2.125.585,53		10.271.574,83	4.107.710,70
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	45.190,30				5.477,18	-5.477,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	4,19	5.300,00			220,45	5.079,55
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.235.117,00	942.000,00			1.054.022,38	-112.022,38
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	215,61				904,23	-904,23
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.337.170,88					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.468,59	3.800,00			3.468,58	331,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.600,00			211,02	1.388,98
* Bilanzielle Abschreibungen	2.621.166,57	952.700,00			1.064.303,84	-111.603,84
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		3.924,12	3.924,12			3.924,12

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0113 Immobilienmanagement  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.000,00				4.000,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			5.367,43	1.332,57
* Transferaufwendungen	6.700,00	14.624,12	3.924,12		5.367,43	9.256,69
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.363,83	4.700,00			1.981,70	2.718,30
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.583,27	8.500,00			5.305,87	3.194,13
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.968,55	116.600,00			113.968,55	2.631,45
54230000 Leasing		2.000,00			1.368,27	631,73
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.780,00	20.300,00			9.735,00	10.565,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.772,39	27.700,00			10.436,72	17.263,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	436.942,45					
54460010 Aufwand für Versicherungen		481.200,00			448.075,55	33.124,45
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	74.835,00	60.000,00			135.191,75	-75.191,75
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.129,98	50.000,00				50.000,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09				1,86	-1,86
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	20.471,81				28.882,71	-28.882,71
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	1.459.544,23	300.000,00			258.295,78	41.704,22
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	4.500,00			3.000,00	1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.391,60	1.075.500,00			1.016.243,76	59.256,24
** Ordentliche Aufwendungen	16.421.716,30	18.427.509,65	2.129.509,65		14.072.760,19	4.354.749,46
*** Ordentliches Ergebnis	-16.223.583,54	-1.415.990,35	2.129.509,65		-8.054.977,91	6.638.987,56
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Finanzerträge	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
** Finanzergebnis	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.224.583,54	-1.417.990,35	2.129.509,65		-8.055.977,91	6.637.987,56
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.224.583,54	-1.417.990,35	2.129.509,65		-8.055.977,91	6.637.987,56
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	295.496,57	1.790.100,00			1.643.846,86	146.253,14
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	295.496,57	1.790.100,00			1.643.846,86	146.253,14
***** Ergebnis	-15.929.086,97	372.109,65	2.129.509,65		-6.412.131,05	6.784.240,70

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011301 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-2.000,00			-2.800,00	800,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.936.986,77	-1.600,00			-694.248,93	692.648,93
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.938.286,77	-3.600,00			-697.048,93	693.448,93
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.530,00	-25.400,00			-23.701,35	-1.698,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.530,00	-25.400,00			-23.701,35	-1.698,65
44610000 So privatr L-entgelt	-96.982,30	-69.900,00			-237.304,75	167.404,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.982,30	-69.900,00			-237.304,75	167.404,75
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-11,66	11,66
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25.000,00				-10.849,89	10.849,89
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.000,00				-10.861,55	10.861,55
45210000 Erstattung von Steuern						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-21,00				-32.478,21	32.478,21
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-11.145.181,90	-2.150.000,00			-1.908.470,87	-241.529,13
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-3.591,25	-800,00			-842,49	42,49
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-17.513,00	17.513,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-97.647,58				-1.217.894,35	1.217.894,35
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.502.979,95	-250.000,00				-250.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-0,04	0,04
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-321,77				-28,99	28,99
45880000 Erträge aus Umlegung					-518,19	518,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.749.743,45	-2.400.800,00			-3.177.746,14	776.946,14
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.833.542,52</b>	<b>-2.499.700,00</b>			<b>-4.146.662,72</b>	<b>1.646.962,72</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	173.954,82	256.800,00			154.353,06	102.446,94
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	416.000,00	553.300,00			550.702,81	2.597,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.851,20	44.300,00			44.800,38	-500,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	80.411,64	110.700,00			107.595,56	3.104,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	82.453,14	115.000,00			46.051,70	68.948,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.694,01	13.700,00			4.961,68	8.738,32
* Personalaufwendungen	794.364,81	1.093.800,00			908.465,19	185.334,81
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					3.319,79	-3.319,79
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.146.300,00	200.000,00		354.180,40	792.119,60
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	193,97	300,00			202,30	97,70
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.076,86				-1.325,21	1.325,21
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	33.202,31	367.957,56	266.457,56		267.923,56	100.034,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.473,14	1.514.557,56	466.457,56		624.300,84	890.256,72
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	34.735,64					
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.100,00				5.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879,13	24.100,00			23.019,67	1.080,33
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.267,07	3.800,00			3.468,58	331,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00			211,02	188,98
* Bilanzielle Abschreibungen	41.881,84	33.400,00			26.699,27	6.700,73
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.063,43	2.100,00			800,00	1.300,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.696,77	4.700,00			2.545,86	2.154,14
54230000 Leasing		900,00			611,01	288,99
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.774,80	20.700,00			4.781,31	15.918,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	210,51					
54460010 Aufwand für Versicherungen		600,00			158,42	441,58
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	6.501,17				-176.654,06	176.654,06
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	1.459.544,23	300.000,00			258.256,16	41.743,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.790,91	329.000,00			90.498,70	238.501,30
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.360.510,70</b>	<b>2.970.757,56</b>	<b>466.457,56</b>		<b>1.649.964,00</b>	<b>1.320.793,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011301 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	-12.473.031,82	471.057,56	466.457,56		-2.496.698,72	2.967.756,28
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Finanzerträge	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
** Finanzergebnis	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.474.031,82	469.057,56	466.457,56		-2.497.698,72	2.966.756,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.474.031,82	469.057,56	466.457,56		-2.497.698,72	2.966.756,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	295.496,57	1.790.100,00			1.643.846,86	146.253,14
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	295.496,57	1.790.100,00			1.643.846,86	146.253,14
***** Ergebnis	-12.178.535,25	2.259.157,56	466.457,56		-853.851,86	3.113.009,42

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.100,00				5.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.000,00			855,68	144,32
* Bilanzielle Abschreibungen		6.100,00			855,68	5.244,32
** Ordentliche Aufwendungen		6.100,00			855,68	5.244,32
*** Ordentliches Ergebnis		6.100,00			855,68	5.244,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		6.100,00			855,68	5.244,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		6.100,00			855,68	5.244,32
***** Ergebnis		6.100,00			855,68	5.244,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-2.000,00			-2.800,00	800,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.936.986,77	-1.600,00			-694.248,93	692.648,93
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.938.286,77	-3.600,00			-697.048,93	693.448,93
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.530,00	-25.400,00			-23.701,35	-1.698,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.530,00	-25.400,00			-23.701,35	-1.698,65
44610000 So privatr L-entgelt	-96.982,30	-69.900,00			-237.304,75	167.404,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.982,30	-69.900,00			-237.304,75	167.404,75
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-11,66	11,66
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25.000,00				-10.849,89	10.849,89
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.000,00				-10.861,55	10.861,55
45210000 Erstattung von Steuern						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-21,00				-32.478,21	32.478,21
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-11.145.181,90	-2.150.000,00			-1.908.470,87	-241.529,13
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-3.591,25	-800,00			-842,49	42,49
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-17.513,00	17.513,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-97.647,58				-1.217.894,35	1.217.894,35
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.502.979,95	-250.000,00				-250.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-0,04	0,04
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-321,77				-28,99	28,99
45880000 Erträge aus Umlegung					-518,19	518,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.749.743,45	-2.400.800,00			-3.177.746,14	776.946,14
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.833.542,52</b>	<b>-2.499.700,00</b>			<b>-4.146.662,72</b>	<b>1.646.962,72</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	173.954,82	256.800,00			154.353,06	102.446,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	416.000,00	553.300,00			550.702,81	2.597,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.851,20	44.300,00			44.800,38	-500,38
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	80.411,64	110.700,00			107.595,56	3.104,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	82.453,14	115.000,00			46.051,70	68.948,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.694,01	13.700,00			4.961,68	8.738,32
* Personalaufwendungen	794.364,81	1.093.800,00			908.465,19	185.334,81
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					3.319,79	-3.319,79
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.146.300,00	200.000,00		354.180,40	792.119,60
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	193,97	300,00			202,30	97,70
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.076,86				-1.325,21	1.325,21
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	33.202,31	367.957,56	266.457,56		267.923,56	100.034,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.473,14	1.514.557,56	466.457,56		624.300,84	890.256,72
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	34.735,64					
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879,13	23.100,00			22.163,99	936,01
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.267,07	3.800,00			3.468,58	331,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00			211,02	188,98
* Bilanzielle Abschreibungen	41.881,84	27.300,00			25.843,59	1.456,41
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.063,43	2.100,00			800,00	1.300,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.696,77	4.700,00			2.545,86	2.154,14
54230000 Leasing		900,00			611,01	288,99
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.774,80	20.700,00			4.781,31	15.918,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	210,51					
54460010 Aufwand für Versicherungen		600,00			158,42	441,58
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	6.501,17				-176.654,06	176.654,06
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	1.459.544,23	300.000,00			258.256,16	41.743,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.790,91	329.000,00			90.498,70	238.501,30
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.360.510,70</b>	<b>2.964.657,56</b>	<b>466.457,56</b>		<b>1.649.108,32</b>	<b>1.315.549,24</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	-12.473.031,82	464.957,56	466.457,56		-2.497.554,40	2.962.511,96
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
* Finanzerträge	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
** Finanzergebnis	-1.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.474.031,82	462.957,56	466.457,56		-2.498.554,40	2.961.511,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.474.031,82	462.957,56	466.457,56		-2.498.554,40	2.961.511,96
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	295.496,57	1.790.100,00			1.643.846,86	146.253,14
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	295.496,57	1.790.100,00			1.643.846,86	146.253,14
***** Ergebnis	-12.178.535,25	2.253.057,56	466.457,56		-854.707,54	3.107.765,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-31.512,62	-47.100,00			-41.314,95	-5.785,05
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.512,62	-47.100,00			-41.314,95	-5.785,05
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.189.121,79	-1.260.000,00			-1.186.160,95	-73.839,05
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-7,70	-92,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.189.121,79	-1.260.100,00			-1.186.168,65	-73.931,35
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-8,04	8,04
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-8,04	8,04
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-25.474,00				-555.407,37	555.407,37
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-129,17	129,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.474,00				-555.536,54	555.536,54
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.247.408,41</b>	<b>-1.308.200,00</b>			<b>-1.784.428,18</b>	<b>476.228,18</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.932,33	146.100,00			138.157,27	7.942,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	164.040,61	173.000,00			172.501,25	498,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.278,83	13.800,00			14.142,55	-342,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.277,82	34.600,00			33.281,23	1.318,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	61.721,65	68.900,00			61.425,25	7.474,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.200,58	8.700,00			7.809,97	890,03
* Personalaufwendungen	446.451,82	445.100,00			427.317,52	17.782,48
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	193,97	300,00			202,30	97,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193,97	300,00			202,30	97,70
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	4,19	200,00			220,45	-20,45
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	637.563,51					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	637.567,70	1.200,00			220,45	979,55
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	935,00	1.600,00			335,00	1.265,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	529,49	600,00			535,23	64,77
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	105.000,00			102.430,34	2.569,66
54230000 Leasing		600,00			421,35	178,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.476,08	2.700,00			2.711,76	-11,76
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,08					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			33,19	166,81
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					3.957,75	-3.957,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09				1,73	-1,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.442,08	110.700,00			110.426,35	273,65
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.655,57</b>	<b>557.300,00</b>			<b>538.166,62</b>	<b>19.133,38</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-31.512,62	-47.100,00			-41.314,95	-5.785,05
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.512,62	-47.100,00			-41.314,95	-5.785,05
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.189.121,79	-1.260.000,00			-1.186.160,95	-73.839,05
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-7,70	-92,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.189.121,79	-1.260.100,00			-1.186.168,65	-73.931,35
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-8,04	8,04
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-8,04	8,04
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-25.474,00				-555.407,37	555.407,37
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-129,17	129,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.474,00				-555.536,54	555.536,54
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.247.408,41</b>	<b>-1.308.200,00</b>			<b>-1.784.428,18</b>	<b>476.228,18</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.932,33	146.100,00			138.157,27	7.942,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	164.040,61	173.000,00			172.501,25	498,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.278,83	13.800,00			14.142,55	-342,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.277,82	34.600,00			33.281,23	1.318,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	61.721,65	68.900,00			61.425,25	7.474,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.200,58	8.700,00			7.809,97	890,03
* Personalaufwendungen	446.451,82	445.100,00			427.317,52	17.782,48
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	193,97	300,00			202,30	97,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193,97	300,00			202,30	97,70
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	4,19	200,00			220,45	-20,45
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	637.563,51					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	637.567,70	1.200,00			220,45	979,55
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	935,00	1.600,00			335,00	1.265,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	529,49	600,00			535,23	64,77
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430,34	105.000,00			102.430,34	2.569,66
54230000 Leasing		600,00			421,35	178,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.476,08	2.700,00			2.711,76	-11,76
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,08					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			33,19	166,81
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					3.957,75	-3.957,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09				1,73	-1,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.442,08	110.700,00			110.426,35	273,65
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.655,57</b>	<b>557.300,00</b>			<b>538.166,62</b>	<b>19.133,38</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-56.752,84</b>	<b>-750.900,00</b>			<b>-1.246.261,56</b>	<b>495.361,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011303 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.600,00			-9.631,64	5.031,64
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-222.021,63	-265.300,00			-339.142,35	73.842,35
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-721,56				-10.359,58	10.359,58
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-394.745,16					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.788,35	-270.900,00			-360.533,57	89.633,57
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-34.441,21	-27.700,00			-35.441,21	7.741,21
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.738,34	-2.000,00			-6.219,67	4.219,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.179,55	-29.700,00			-41.660,88	11.960,88
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.857.635,00	-15.699.500,00			-15.839.079,54	139.579,54
44610000 So privatr L-entgelt	-37.260,95	-34.500,00			-41.440,80	6.940,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.894.895,95	-15.734.000,00			-15.880.520,34	146.520,34
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-5,05	5,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5,05	5,05
45210000 Erstattung von Steuern	-188,21					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern		-1.000,00			-2.724,84	1.724,84
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-5,28					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-579,60					
* Sonstige ordentliche Erträge	-773,09	-1.000,00			-2.724,84	1.724,84
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.550.636,94</b>	<b>-16.035.600,00</b>			<b>-16.285.444,68</b>	<b>249.844,68</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.169,18	55.100,00			19.270,11	35.829,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	196.921,71	237.200,00			217.231,11	19.968,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.333,34	19.000,00			17.350,12	1.649,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	38.450,77	47.400,00			42.869,03	4.530,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.888,23	11.000,00			5.322,55	5.677,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.419,42	1.500,00			875,85	624,15
* Personalaufwendungen	321.182,65	371.200,00			302.918,77	68.281,23
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	794.120,00	833.000,00			831.804,00	1.196,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.500,00			935,86	564,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.753.278,81	11.816.151,69	1.561.751,69		8.782.658,31	3.033.493,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.526,59	86.098,75	55.298,75			86.098,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.551.925,40	12.736.750,44	1.617.050,44		9.615.398,17	3.121.352,27
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	10.454,66				5.477,18	-5.477,18
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.212.005,99	917.900,00			1.031.002,71	-113.102,71
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	215,61				904,23	-904,23
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	699.607,37					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.922.283,63	918.100,00			1.037.384,12	-119.284,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.000,00				4.000,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			5.367,43	1.332,57
* Transferaufwendungen	6.700,00	10.700,00			5.367,43	5.332,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.625,31	2.500,00			1.972,98	527,02
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.538,21	11.600,00			11.538,21	61,79
54230000 Leasing		400,00			264,96	135,04
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.780,00	20.300,00			9.735,00	10.565,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.726,21	2.000,00			1.919,55	80,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	436.566,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		480.300,00			447.850,25	32.449,75
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	74.835,00	60.000,00			131.234,00	-71.234,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.864,96	50.000,00				50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011303 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,13	-0,13
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl	13.970,64				168.516,63	-168.516,63
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					39,62	-39,62
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.907,17	630.800,00			776.071,33	-145.271,33
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.376.998,85</b>	<b>14.667.550,44</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>11.737.139,82</b>	<b>2.930.410,62</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.173.638,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.173.638,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.173.638,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-4.173.638,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.488,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.488,00					
** Ordentliche Erträge	-1.488,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-1.488,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.488,00					
***** Ergebnis	-1.488,00					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.600,00			-9.631,64	5.031,64
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-222.021,63	-265.300,00			-339.142,35	73.842,35
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-721,56				-10.359,58	10.359,58
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-394.745,16					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.788,35	-270.900,00			-360.533,57	89.633,57
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-34.441,21	-27.700,00			-35.441,21	7.741,21
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.738,34	-2.000,00			-6.219,67	4.219,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.179,55	-29.700,00			-41.660,88	11.960,88
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.856.147,00	-15.699.500,00			-15.839.079,54	139.579,54
44610000 So privatr L-entgelt	-37.260,95	-34.500,00			-41.440,80	6.940,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.893.407,95	-15.734.000,00			-15.880.520,34	146.520,34
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-5,05	5,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5,05	5,05
45210000 Erstattung von Steuern	-188,21					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern		-1.000,00			-2.724,84	1.724,84
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-5,28					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-579,60					
* Sonstige ordentliche Erträge	-773,09	-1.000,00			-2.724,84	1.724,84
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.549.148,94</b>	<b>-16.035.600,00</b>			<b>-16.285.444,68</b>	<b>249.844,68</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.169,18	55.100,00			19.270,11	35.829,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	196.921,71	237.200,00			217.231,11	19.968,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.333,34	19.000,00			17.350,12	1.649,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	38.450,77	47.400,00			42.869,03	4.530,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.888,23	11.000,00			5.322,55	5.677,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.419,42	1.500,00			875,85	624,15
* Personalaufwendungen	321.182,65	371.200,00			302.918,77	68.281,23
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	794.120,00	833.000,00			831.804,00	1.196,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.500,00			935,86	564,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.753.278,81	11.816.151,69	1.561.751,69		8.782.658,31	3.033.493,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.526,59	86.098,75	55.298,75			86.098,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.551.925,40	12.736.750,44	1.617.050,44		9.615.398,17	3.121.352,27
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	10.454,66				5.477,18	-5.477,18
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.212.005,99	917.900,00			1.031.002,71	-113.102,71
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	215,61				904,23	-904,23
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	699.607,37					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.922.283,63	918.100,00			1.037.384,12	-119.284,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.000,00				4.000,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			5.367,43	1.332,57
* Transferaufwendungen	6.700,00	10.700,00			5.367,43	5.332,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.625,31	2.500,00			1.972,98	527,02
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.538,21	11.600,00			11.538,21	61,79
54230000 Leasing		400,00			264,96	135,04
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.780,00	20.300,00			9.735,00	10.565,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.726,21	2.000,00			1.919,55	80,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	436.566,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		480.300,00			447.850,25	32.449,75
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	74.835,00	60.000,00			131.234,00	-71.234,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.864,96	50.000,00				50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,13	-0,13
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl	13.970,64				168.516,63	-168.516,63
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					39,62	-39,62
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.907,17	630.800,00			776.071,33	-145.271,33
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.376.998,85</b>	<b>14.667.550,44</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>11.737.139,82</b>	<b>2.930.410,62</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.172.150,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.172.150,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.172.150,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-4.172.150,09</b>	<b>-1.368.049,56</b>	<b>1.617.050,44</b>		<b>-4.548.304,86</b>	<b>3.180.255,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-25.371,43	25.371,43
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00				-25.371,43	25.371,43
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45210000 Erstattung von Steuern	-12.105,47					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-126,50					
45880000 Erträge aus Umlegung					114.954,56	-114.954,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.231,97				114.954,56	-114.954,56
** Ordentliche Erträge	-13.531,97				89.583,13	-89.583,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.076,38					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.432,49				-43,76	43,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.597,07				-3,37	3,37
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.164,63				-8,94	8,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.860,11					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.285,66					
* Personalaufwendungen	112.416,34				-56,07	56,07
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	5.574,84					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	252.836,34					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.749,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	260.160,48					
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.231,88					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	201,52					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.433,40					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.318,25					
54310000 Geschäftsaufwendungen	927,75					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,43					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	265,02					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					37.020,14	-37.020,14
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,45				37.020,14	-37.020,14
** Ordentliche Aufwendungen	395.593,67				36.964,07	-36.964,07
*** Ordentliches Ergebnis	382.061,70				126.547,20	-126.547,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	382.061,70				126.547,20	-126.547,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	382.061,70				126.547,20	-126.547,20
***** Ergebnis	382.061,70				126.547,20	-126.547,20

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11304000 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 11304100

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	5.574,84					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.190,00					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>6.764,84</b>					
57300000 AfA auf unbewegl AV	855,68					
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.620,52</b>					
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.620,52</b>					
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.620,52</b>					
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.620,52</b>					
<b>***** Ergebnis</b>	<b>7.620,52</b>					

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 11304600

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

**Verantwortung:** Kemperdick**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-25.371,43	25.371,43
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00				-25.371,43	25.371,43
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45210000 Erstattung von Steuern	-12.105,47					
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-126,50					
45880000 Erträge aus Umlegung					114.954,56	-114.954,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.231,97				114.954,56	-114.954,56
** Ordentliche Erträge	-13.531,97				89.583,13	-89.583,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.076,38					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.432,49				-43,76	43,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.597,07				-3,37	3,37
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.164,63				-8,94	8,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.860,11					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.285,66					
* Personalaufwendungen	112.416,34				-56,07	56,07
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	252.836,34					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	559,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	253.395,64					
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.376,20					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar	201,52					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	18.577,72					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.318,25					
54310000 Geschäftsaufwendungen	927,75					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,43					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	265,02					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					37.020,14	-37.020,14
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,45				37.020,14	-37.020,14
** Ordentliche Aufwendungen	387.973,15				36.964,07	-36.964,07
*** Ordentliches Ergebnis	374.441,18				126.547,20	-126.547,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	374.441,18				126.547,20	-126.547,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	374.441,18				126.547,20	-126.547,20
***** Ergebnis	374.441,18				126.547,20	-126.547,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011305 Strategie - Projektentwicklung  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1,35	1,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-180,00				-784,30	784,30
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180,00				-785,65	785,65
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-180,00</b>				<b>-785,65</b>	<b>785,65</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.107,16	44.000,00			38.173,28	5.826,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.809,81	20.500,00			17.796,69	2.703,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	761,85	1.600,00			1.345,26	254,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.180,90	4.100,00			3.207,69	892,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.611,75	22.100,00			14.336,50	7.763,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.826,25	3.000,00			1.765,50	1.234,50
* Personalaufwendungen	70.297,72	95.300,00			76.624,92	18.675,08
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		4.919,06	4.919,06			4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.485,34	30.500,00			4.599,90	25.900,10
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.158,47	37.158,47		24.775,16	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.506,46	55.100,00			2.298,46	52.801,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.991,80	127.677,53	42.077,53		31.673,52	96.004,01
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		3.924,12	3.924,12			3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	365,40	300,00			846,70	-546,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	413,45	700,00			251,80	448,20
54230000 Leasing		100,00			70,95	29,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	867,55	2.300,00			1.024,10	1.275,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	21,59					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			33,69	66,31
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00				1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,99	5.000,00			2.227,24	2.772,76
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.957,51</b>	<b>231.901,65</b>	<b>46.001,65</b>		<b>110.525,68</b>	<b>121.375,97</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.777,51</b>	<b>231.901,65</b>	<b>46.001,65</b>		<b>109.740,03</b>	<b>122.161,62</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.777,51</b>	<b>231.901,65</b>	<b>46.001,65</b>		<b>109.740,03</b>	<b>122.161,62</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.777,51</b>	<b>231.901,65</b>	<b>46.001,65</b>		<b>109.740,03</b>	<b>122.161,62</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>97.777,51</b>	<b>231.901,65</b>	<b>46.001,65</b>		<b>109.740,03</b>	<b>122.161,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-180,00				-784,30	784,30
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-180,00				-784,30	784,30
** Ordentliche Erträge	-180,00				-784,30	784,30
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.485,34	18.000,00			4.599,90	13.400,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.485,34	18.000,00			4.599,90	13.400,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen	12.485,34	18.000,00			4.599,90	13.400,10
*** Ordentliches Ergebnis	12.305,34	18.000,00			3.815,60	14.184,40
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.305,34	18.000,00			3.815,60	14.184,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.305,34	18.000,00			3.815,60	14.184,40
***** Ergebnis	12.305,34	18.000,00			3.815,60	14.184,40

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		4.919,06	4.919,06			4.919,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.158,47	37.158,47		24.775,16	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		12.500,00			1.998,46	10.501,54
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		54.577,53	42.077,53		26.773,62	27.803,91
57300000 AfA auf unbewegl AV						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		3.924,12	3.924,12			3.924,12
<b>* Transferaufwendungen</b>		3.924,12	3.924,12			3.924,12
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		58.501,65	46.001,65		26.773,62	31.728,03
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		58.501,65	46.001,65		26.773,62	31.728,03
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		58.501,65	46.001,65		26.773,62	31.728,03
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		58.501,65	46.001,65		26.773,62	31.728,03
<b>***** Ergebnis</b>		58.501,65	46.001,65		26.773,62	31.728,03

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1,35	1,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1,35	1,35
** Ordentliche Erträge					-1,35	1,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.107,16	44.000,00			38.173,28	5.826,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.809,81	20.500,00			17.796,69	2.703,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	761,85	1.600,00			1.345,26	254,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.180,90	4.100,00			3.207,69	892,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.611,75	22.100,00			14.336,50	7.763,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.826,25	3.000,00			1.765,50	1.234,50
* Personalaufwendungen	70.297,72	95.300,00			76.624,92	18.675,08
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		12.500,00				12.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.506,46	42.600,00			300,00	42.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.506,46	55.100,00			300,00	54.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	365,40	300,00			846,70	-546,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	413,45	700,00			251,80	448,20
54230000 Leasing		100,00			70,95	29,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	867,55	2.300,00			1.024,10	1.275,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	21,59					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			33,69	66,31
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00				1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,99	5.000,00			2.227,24	2.772,76
** Ordentliche Aufwendungen	85.472,17	155.400,00			79.152,16	76.247,84
*** Ordentliches Ergebnis	85.472,17	155.400,00			79.150,81	76.249,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.472,17	155.400,00			79.150,81	76.249,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	85.472,17	155.400,00			79.150,81	76.249,19
***** Ergebnis	85.472,17	155.400,00			79.150,81	76.249,19

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0114 Gebäudemanagement  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.055.097,77					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.055.097,77	-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
** Ordentliche Erträge	-1.055.097,77	-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	730.462,52	820.000,00			694.301,22	125.698,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	284.144,00	322.600,00			268.324,00	54.276,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	37.564,00	40.700,00			30.890,00	9.810,00
* Personalaufwendungen	1.052.170,52	1.183.300,00			993.515,22	189.784,78
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	56.271.701,87	48.100.800,00			48.852.716,86	-751.916,86
* Transferaufwendungen	56.271.701,87	48.100.800,00			48.852.716,86	-751.916,86
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	57.323.872,39	49.284.100,00			49.846.232,08	-562.132,08
*** Ordentliches Ergebnis	56.268.774,62	48.045.700,00			48.852.716,86	-807.016,86
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
* Finanzerträge	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
** Finanzergebnis	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00
***** Ergebnis	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011401 Gebäudemanagement  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.055.097,77					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.055.097,77	-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
** Ordentliche Erträge	-1.055.097,77	-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	730.462,52	820.000,00			694.301,22	125.698,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	284.144,00	322.600,00			268.324,00	54.276,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	37.564,00	40.700,00			30.890,00	9.810,00
* Personalaufwendungen	1.052.170,52	1.183.300,00			993.515,22	189.784,78
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	56.271.701,87	48.100.800,00			48.852.716,86	-751.916,86
* Transferaufwendungen	56.271.701,87	48.100.800,00			48.852.716,86	-751.916,86
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	57.323.872,39	49.284.100,00			49.846.232,08	-562.132,08
*** Ordentliches Ergebnis	56.268.774,62	48.045.700,00			48.852.716,86	-807.016,86
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
* Finanzerträge	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
** Finanzergebnis	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00
***** Ergebnis	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.055.097,77					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.055.097,77	-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
** Ordentliche Erträge	-1.055.097,77	-1.238.400,00			-993.515,22	-244.884,78
50110000 Dienstbezüge Beamte	730.462,52	820.000,00			694.301,22	125.698,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	284.144,00	322.600,00			268.324,00	54.276,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	37.564,00	40.700,00			30.890,00	9.810,00
* Personalaufwendungen	1.052.170,52	1.183.300,00			993.515,22	189.784,78
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	56.271.701,87	48.100.800,00			48.852.716,86	-751.916,86
* Transferaufwendungen	56.271.701,87	48.100.800,00			48.852.716,86	-751.916,86
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	57.323.872,39	49.284.100,00			49.846.232,08	-562.132,08
*** Ordentliches Ergebnis	56.268.774,62	48.045.700,00			48.852.716,86	-807.016,86
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
* Finanzerträge	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
** Finanzergebnis	-10.369.519,18	-10.641.200,00			-10.769.105,86	127.905,86
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00
***** Ergebnis	45.899.255,44	37.404.500,00			38.083.611,00	-679.111,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0119 Bezirksämter  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00			-1.725,50	1.325,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-993,28	-800,00			-2.404,20	1.604,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993,28	-1.200,00			-4.129,70	2.929,70
43110000 Verwaltungsgebühren					-25,00	25,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-25,00	25,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.426,25	-27.100,00			-24.142,78	-2.957,22
44610000 So privatr L-entgelt	-1.029,00				-90,00	90,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.455,25	-27.100,00			-24.232,78	-2.867,22
44810000 Erstattungen vom Land						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-25,00	25,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-25,00	25,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-530,50	-600,00			-874,00	274,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-530,50	-600,00			-874,00	274,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.979,03</b>	<b>-28.900,00</b>			<b>-29.286,48</b>	<b>386,48</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.009.703,40	1.036.200,00			992.857,42	43.342,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.024.062,59	1.073.400,00			1.108.329,93	-34.929,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	80.624,49	85.900,00			88.961,89	-3.061,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	215.166,78	214.700,00			230.269,06	-15.569,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	431.987,00	474.900,00			453.161,00	21.739,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	61.643,00	65.000,00			61.003,00	3.997,00
* Personalaufwendungen	2.823.187,26	2.950.100,00			2.934.582,30	15.517,70
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					2.389,79	-2.389,79
52540000 Unterhaltung von BGA	251,01	600,00			4.549,92	-3.949,92
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.873,61	21.312,27	21.312,27		2.093,29	19.218,98
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.121,05	4.000,00	4.000,00		3.199,00	801,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.958,29	22.300,00			1.907,70	20.392,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.203,96	48.212,27	25.312,27		14.139,70	34.072,57
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.796,85	3.200,00			2.802,75	397,25
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.909,88	9.300,00			8.890,34	409,66
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.451,85	4.621,02	1.021,02		4.873,31	-252,29
* Bilanzielle Abschreibungen	17.158,58	17.121,02	1.021,02		16.566,40	554,62
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.475,53				3.409,90	-3.409,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	95.993,74	365.249,80	35.249,80		124.158,77	241.091,03
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.725,50	-1.325,50
* Transferaufwendungen	103.469,27	365.649,80	35.249,80		129.294,17	236.355,63
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.165,00	3.600,00			3.519,00	81,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.050,28	4.200,00			2.667,25	1.532,75
54230000 Leasing	421,31	9.700,00			6.491,84	3.208,16
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.416,83	21.600,00			23.356,02	-1.756,02
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	431,03					
54460010 Aufwand für Versicherungen		700,00			296,28	403,72
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	87,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.574,45	40.400,00			36.330,39	4.069,61
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.019.593,52</b>	<b>3.421.483,09</b>	<b>61.583,09</b>		<b>3.130.912,96</b>	<b>290.570,13</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.993.614,49</b>	<b>3.392.583,09</b>	<b>61.583,09</b>		<b>3.101.626,48</b>	<b>290.956,61</b>
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0119 Bezirksämter  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993.614,49	3.392.583,09	61.583,09		3.101.626,48	290.956,61
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.993.614,49	3.392.583,09	61.583,09		3.101.626,48	290.956,61
***** Ergebnis	2.993.614,49	3.392.583,09	61.583,09		3.101.626,48	290.956,61

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011901 Bezirk 1 Brand  
 Verantwortung: Sanders  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-42,84	42,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-42,84	42,84
43110000 Verwaltungsgebühren					-25,00	25,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-25,00	25,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-174,00				-87,00	87,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,00				-87,00	87,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-25,00	25,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-25,00	25,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	75,00	-100,00			-305,00	205,00
* Sonstige ordentliche Erträge	75,00	-100,00			-305,00	205,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-99,00</b>	<b>-100,00</b>			<b>-484,84</b>	<b>384,84</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.354,97	123.900,00			123.999,44	-99,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	287.486,58	318.000,00			314.032,33	3.967,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	22.418,55	25.400,00			24.663,47	736,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.269,00	63.600,00			65.373,93	-1.773,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	44.774,00	48.700,00			48.670,00	30,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.175,00	7.600,00			7.550,00	50,00
* Personalaufwendungen	532.478,10	587.200,00			584.289,17	2.910,83
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.329,63	1.300,00			1.024,84	275,16
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.418,24	600,00			567,37	32,63
* Bilanzielle Abschreibungen	2.747,87	1.900,00			1.592,21	307,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	24.562,80	60.000,00			21.762,80	38.237,20
* Transferaufwendungen	24.562,80	60.000,00			21.762,80	38.237,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	270,00	600,00			250,00	350,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	215,60	700,00			223,88	476,12
54230000 Leasing		1.800,00			1.035,01	764,99
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.333,89	3.700,00			5.262,67	-1.562,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,49	6.900,00			6.771,56	128,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.608,26</b>	<b>656.100,00</b>			<b>614.415,74</b>	<b>41.684,26</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand  
 Verantwortung: Sanders  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-42,84	42,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-42,84	42,84
43110000 Verwaltungsgebühren					-25,00	25,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-25,00	25,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-174,00				-87,00	87,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,00				-87,00	87,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-25,00	25,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-25,00	25,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	75,00	-100,00			-305,00	205,00
* Sonstige ordentliche Erträge	75,00	-100,00			-305,00	205,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-99,00</b>	<b>-100,00</b>			<b>-484,84</b>	<b>384,84</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	109.354,97	123.900,00			123.999,44	-99,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	287.486,58	318.000,00			314.032,33	3.967,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	22.418,55	25.400,00			24.663,47	736,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.269,00	63.600,00			65.373,93	-1.773,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	44.774,00	48.700,00			48.670,00	30,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.175,00	7.600,00			7.550,00	50,00
* Personalaufwendungen	532.478,10	587.200,00			584.289,17	2.910,83
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.329,63	1.300,00			1.024,84	275,16
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.418,24	600,00			567,37	32,63
* Bilanzielle Abschreibungen	2.747,87	1.900,00			1.592,21	307,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	24.562,80	60.000,00			21.762,80	38.237,20
* Transferaufwendungen	24.562,80	60.000,00			21.762,80	38.237,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	270,00	600,00			250,00	350,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	215,60	700,00			223,88	476,12
54230000 Leasing		1.800,00			1.035,01	764,99
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.333,89	3.700,00			5.262,67	-1.562,67
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,49	6.900,00			6.771,56	128,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.608,26</b>	<b>656.100,00</b>			<b>614.415,74</b>	<b>41.684,26</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>566.509,26</b>	<b>656.000,00</b>			<b>613.930,90</b>	<b>42.069,10</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 11901900 Bezirk 1 Brand  
**Verantwortung:** Sanders  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011902 Bezirk 2 Eilendorf  
 Verantwortung: Freude  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-499,42	499,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-499,42	499,42
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.300,00			-1.258,00	-42,00
44610000 So privatr L-entgelt	-999,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-999,00	-1.300,00			-1.258,00	-42,00
44810000 Erstattungen vom Land						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-999,00</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-1.757,42</b>	<b>357,42</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	222.857,64	245.300,00			199.571,02	45.728,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	162.048,93	168.100,00			166.954,81	1.145,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	13.049,58	13.500,00			13.456,35	43,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.639,49	33.600,00			34.025,57	-425,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	67.236,00	73.000,00			51.286,00	21.714,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.925,00	9.400,00			5.381,00	4.019,00
* Personalaufwendungen	507.756,64	542.900,00			470.674,75	72.225,25
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	210,89	900,00			710,31	189,69
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	589,04	600,00			962,71	-362,71
* Bilanzielle Abschreibungen	799,93	1.500,00			1.673,02	-173,02
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					3.000,00	-3.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.282,80	60.000,00			3.732,80	56.267,20
* Transferaufwendungen	17.282,80	60.000,00			6.732,80	53.267,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	520,00	600,00			584,00	16,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	64,00	700,00			407,19	292,81
54230000 Leasing		800,00			768,28	31,72
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.540,89	4.000,00			3.757,45	242,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124,89	6.700,00			5.516,92	1.183,08
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.964,26</b>	<b>611.200,00</b>			<b>484.597,49</b>	<b>126.602,51</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-499,42	499,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-499,42	499,42
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.300,00			-1.258,00	-42,00
44610000 So privatr L-entgelt	-999,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-999,00	-1.300,00			-1.258,00	-42,00
44810000 Erstattungen vom Land						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-999,00</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-1.757,42</b>	<b>357,42</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	222.857,64	245.300,00			199.571,02	45.728,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	162.048,93	168.100,00			166.954,81	1.145,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.049,58	13.500,00			13.456,35	43,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.639,49	33.600,00			34.025,57	-425,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	67.236,00	73.000,00			51.286,00	21.714,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.925,00	9.400,00			5.381,00	4.019,00
* Personalaufwendungen	507.756,64	542.900,00			470.674,75	72.225,25
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	210,89	900,00			710,31	189,69
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	589,04	600,00			962,71	-362,71
* Bilanzielle Abschreibungen	799,93	1.500,00			1.673,02	-173,02
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					3.000,00	-3.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	17.282,80	60.000,00			3.732,80	56.267,20
* Transferaufwendungen	17.282,80	60.000,00			6.732,80	53.267,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	520,00	600,00			584,00	16,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	64,00	700,00			407,19	292,81
54230000 Leasing		800,00			768,28	31,72
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.540,89	4.000,00			3.757,45	242,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124,89	6.700,00			5.516,92	1.183,08
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.964,26</b>	<b>611.200,00</b>			<b>484.597,49</b>	<b>126.602,51</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>530.965,26</b>	<b>609.800,00</b>			<b>482.840,07</b>	<b>126.959,93</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011903 Bezirk 3 Haaren  
 Verantwortung: Prömpele  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.615,50	-18.200,00			-15.100,03	-3.099,97
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.615,50	-18.200,00			-15.100,03	-3.099,97
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-420,50	-100,00			-569,00	469,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-420,50	-100,00			-569,00	469,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.036,00</b>	<b>-18.300,00</b>			<b>-15.669,03</b>	<b>-2.630,97</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.549,09	184.100,00			174.005,74	10.094,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.341,54	122.900,00			113.222,29	9.677,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.575,84	9.800,00			9.726,08	73,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	23.438,04	24.600,00			23.974,32	625,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.886,00	92.600,00			92.598,00	2,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.395,00	12.000,00			12.033,00	-33,00
* Personalaufwendungen	417.185,51	446.000,00			425.559,43	20.440,57
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		21.312,27	21.312,27			21.312,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	20.522,24	20.800,00			700,87	20.099,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.522,24	42.212,27	21.312,27		700,87	41.511,40
57300000 AfA auf unbewegl AV	954,79	1.100,00			954,80	145,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	751,20	900,00			952,83	-52,83
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	551,05	600,00			273,69	326,31
* Bilanzielle Abschreibungen	2.257,04	2.600,00			2.181,32	418,68
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.922,40	35.400,00	5.400,00		25.200,00	10.200,00
* Transferaufwendungen	4.922,40	35.400,00	5.400,00		25.200,00	10.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		600,00			250,00	350,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	183,30	700,00			259,70	440,30
54230000 Leasing	421,31	2.700,00			928,98	1.771,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.173,03	3.600,00			3.198,21	401,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	116,21					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,85	7.900,00			4.676,16	3.223,84
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.781,04</b>	<b>534.112,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>458.317,78</b>	<b>75.794,49</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.648,75</b>	<b>73.163,52</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.648,75</b>	<b>73.163,52</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.648,75</b>	<b>73.163,52</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.648,75</b>	<b>73.163,52</b>

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.615,50	-18.200,00			-15.100,03	-3.099,97
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.615,50	-18.200,00			-15.100,03	-3.099,97
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-420,50	-100,00			-569,00	469,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-420,50	-100,00			-569,00	469,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.036,00</b>	<b>-18.300,00</b>			<b>-15.669,03</b>	<b>-2.630,97</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.549,09	184.100,00			174.005,74	10.094,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.341,54	122.900,00			113.222,29	9.677,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.575,84	9.800,00			9.726,08	73,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	23.438,04	24.600,00			23.974,32	625,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.886,00	92.600,00			92.598,00	2,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.395,00	12.000,00			12.033,00	-33,00
* Personalaufwendungen	417.185,51	446.000,00			425.559,43	20.440,57
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		21.312,27	21.312,27			21.312,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	20.522,24	20.800,00			700,87	20.099,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.522,24	42.212,27	21.312,27		700,87	41.511,40
57300000 AfA auf unbewegl AV	954,79	1.100,00			954,80	145,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	751,20	900,00			751,21	148,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	551,05	600,00			273,69	326,31
* Bilanzielle Abschreibungen	2.257,04	2.600,00			1.979,70	620,30
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.922,40	35.400,00	5.400,00		25.200,00	10.200,00
* Transferaufwendungen	4.922,40	35.400,00	5.400,00		25.200,00	10.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		600,00			250,00	350,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	183,30	700,00			259,70	440,30
54230000 Leasing	421,31	2.700,00			928,98	1.771,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.173,03	3.600,00			3.198,21	401,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	116,21					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,85	7.900,00			4.676,16	3.223,84
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.781,04</b>	<b>534.112,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>458.116,16</b>	<b>75.996,11</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.447,13</b>	<b>73.365,14</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.447,13</b>	<b>73.365,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.447,13</b>	<b>73.365,14</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>435.745,04</b>	<b>515.812,27</b>	<b>26.712,27</b>		<b>442.447,13</b>	<b>73.365,14</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren  
 Verantwortung: Prümpele  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					201,62	-201,62
* Bilanzielle Abschreibungen					201,62	-201,62
** Ordentliche Aufwendungen					201,62	-201,62
*** Ordentliches Ergebnis					201,62	-201,62
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					201,62	-201,62
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					201,62	-201,62
***** Ergebnis					201,62	-201,62

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-147,18				-235,65	235,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147,18				-235,65	235,65
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.632,50	-1.300,00			-2.069,00	769,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.632,50	-1.300,00			-2.069,00	769,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-185,00	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-185,00	-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.964,68</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-2.304,65</b>	<b>904,65</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.681,40	231.900,00			235.048,36	-3.148,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	165.379,62	128.400,00			166.997,95	-38.597,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.791,88	10.300,00			12.960,44	-2.660,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.636,05	25.700,00			35.394,01	-9.694,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.256,00	145.000,00			144.958,00	42,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.301,00	21.400,00			21.440,00	-40,00
* Personalaufwendungen	593.045,95	562.700,00			616.798,76	-54.098,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					2.389,79	-2.389,79
52540000 Unterhaltung von BGA	100,00	100,00			66,00	34,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100,00	100,00			2.455,79	-2.355,79
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	960,34	1.100,00			893,33	206,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.664,95	1.621,02	1.021,02		1.690,24	-69,22
* Bilanzielle Abschreibungen	2.625,29	2.721,02	1.021,02		2.583,57	137,45
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	40.292,94	87.249,80	27.249,80		57.830,37	29.419,43
* Transferaufwendungen	40.292,94	87.249,80	27.249,80		57.830,37	29.419,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	600,00	600,00			855,00	-255,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	700,00			1.100,12	-400,12
54230000 Leasing		1.700,00			1.082,59	617,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.819,71	3.300,00			3.330,92	-30,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			117,81	-17,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.237,52	6.400,00			6.486,44	-86,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.301,70</b>	<b>659.170,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>686.154,93</b>	<b>-26.984,11</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-147,18				-235,65	235,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147,18				-235,65	235,65
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.632,50	-1.300,00			-2.069,00	769,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.632,50	-1.300,00			-2.069,00	769,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-185,00	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-185,00	-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.964,68</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-2.304,65</b>	<b>904,65</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	227.681,40	231.900,00			235.048,36	-3.148,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	165.379,62	128.400,00			166.997,95	-38.597,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.791,88	10.300,00			12.960,44	-2.660,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.636,05	25.700,00			35.394,01	-9.694,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.256,00	145.000,00			144.958,00	42,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.301,00	21.400,00			21.440,00	-40,00
* Personalaufwendungen	593.045,95	562.700,00			616.798,76	-54.098,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					2.389,79	-2.389,79
52540000 Unterhaltung von BGA	100,00	100,00			66,00	34,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100,00	100,00			2.455,79	-2.355,79
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	960,34	1.100,00			893,33	206,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.664,95	1.621,02	1.021,02		1.690,24	-69,22
* Bilanzielle Abschreibungen	2.625,29	2.721,02	1.021,02		2.583,57	137,45
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	40.292,94	87.249,80	27.249,80		57.830,37	29.419,43
* Transferaufwendungen	40.292,94	87.249,80	27.249,80		57.830,37	29.419,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	600,00	600,00			855,00	-255,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	700,00			1.100,12	-400,12
54230000 Leasing		1.700,00			1.082,59	617,41
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.819,71	3.300,00			3.330,92	-30,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			117,81	-17,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.237,52	6.400,00			6.486,44	-86,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.301,70</b>	<b>659.170,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>686.154,93</b>	<b>-26.984,11</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>639.337,02</b>	<b>657.770,82</b>	<b>28.270,82</b>		<b>683.850,28</b>	<b>-26.079,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_011905 Bezirk 5 Laurensberg  
 Verantwortung: Wery  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61,46				-824,34	824,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61,46				-824,34	824,34
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-618,75	-1.300,00			-777,75	-522,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618,75	-1.300,00			-777,75	-522,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-680,21</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-1.602,09</b>	<b>202,09</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.122,77	118.500,00			118.082,73	417,27
50120000 Entgeltliche tariflich Beschäftigte	160.025,03	208.900,00			168.402,70	40.497,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.737,48	16.700,00			14.053,93	2.646,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.633,89	41.800,00			34.634,30	7.165,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.015,00	58.600,00			58.629,00	-29,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.381,00	7.800,00			7.796,00	4,00
* Personalaufwendungen	399.915,17	452.300,00			401.598,66	50.701,34
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.870,36	4.000,00	4.000,00		3.199,00	801,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.870,36	4.100,00	4.000,00		3.199,00	901,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	357,83	500,00			357,83	142,17
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.259,00	2.700,00			3.021,82	-321,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	233,91	600,00			247,39	352,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.850,74	3.800,00			3.627,04	172,96
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.475,53				409,90	-409,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.759,68	62.600,00	2.600,00		14.459,68	48.140,32
* Transferaufwendungen	15.235,21	62.600,00	2.600,00		14.869,58	47.730,42
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	480,00	600,00			730,00	-130,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	406,48	700,00			313,00	387,00
54230000 Leasing		1.100,00			1.171,30	-71,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.319,04	3.700,00			4.489,40	-789,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	118,47					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			60,66	39,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323,99	6.200,00			6.764,36	-564,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.195,47</b>	<b>529.000,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>430.058,64</b>	<b>98.941,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg  
 Verantwortung: Wery  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61,46				-824,34	824,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61,46				-824,34	824,34
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-618,75	-1.300,00			-777,75	-522,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618,75	-1.300,00			-777,75	-522,25
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-680,21</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-1.602,09</b>	<b>202,09</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.122,77	118.500,00			118.082,73	417,27
50120000 Entgeltliche tariflich Beschäftigte	160.025,03	208.900,00			168.402,70	40.497,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.737,48	16.700,00			14.053,93	2.646,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.633,89	41.800,00			34.634,30	7.165,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.015,00	58.600,00			58.629,00	-29,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.381,00	7.800,00			7.796,00	4,00
* Personalaufwendungen	399.915,17	452.300,00			401.598,66	50.701,34
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	3.870,36	4.000,00	4.000,00		3.199,00	801,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.870,36	4.100,00	4.000,00		3.199,00	901,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	357,83	500,00			357,83	142,17
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.259,00	2.700,00			3.021,82	-321,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	233,91	600,00			247,39	352,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.850,74	3.800,00			3.627,04	172,96
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.475,53				409,90	-409,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.759,68	62.600,00	2.600,00		14.459,68	48.140,32
* Transferaufwendungen	15.235,21	62.600,00	2.600,00		14.869,58	47.730,42
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	480,00	600,00			730,00	-130,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	406,48	700,00			313,00	387,00
54230000 Leasing		1.100,00			1.171,30	-71,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.319,04	3.700,00			4.489,40	-789,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	118,47					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			60,66	39,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323,99	6.200,00			6.764,36	-564,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.195,47</b>	<b>529.000,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>430.058,64</b>	<b>98.941,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>427.515,26</b>	<b>527.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>428.456,55</b>	<b>99.143,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_011906 Bezirk 6 Richterich  
 Verantwortung: Moritz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00			-1.725,50	1.325,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-784,64	-800,00			-801,95	1,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784,64	-1.200,00			-2.527,45	1.327,45
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.385,50	-5.000,00			-4.851,00	-149,00
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00				-90,00	90,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.415,50	-5.000,00			-4.941,00	-59,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.200,14</b>	<b>-6.300,00</b>			<b>-7.468,45</b>	<b>1.168,45</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.137,53	132.500,00			142.150,13	-9.650,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	138.780,89	127.100,00			178.719,85	-51.619,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	11.051,16	10.200,00			14.101,62	-3.901,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.550,31	25.400,00			36.866,93	-11.466,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	51.820,00	57.000,00			57.020,00	-20,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.466,00	6.800,00			6.803,00	-3,00
* Personalaufwendungen	372.805,89	359.000,00			435.661,53	-76.661,53
52540000 Unterhaltung von BGA	151,01	100,00			4.483,92	-4.383,92
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.873,61				2.093,29	-2.093,29
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.250,69					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.436,05	1.500,00			1.206,83	293,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.711,36	1.600,00			7.784,04	-6.184,04
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.484,23	1.600,00			1.490,12	109,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.398,82	2.400,00			2.287,21	112,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	1.994,66	600,00			1.131,91	-531,91
* Bilanzielle Abschreibungen	5.877,71	4.600,00			4.909,24	-309,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.173,12	60.000,00			1.173,12	58.826,88
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.725,50	-1.325,50
* Transferaufwendungen	1.173,12	60.400,00			2.898,62	57.501,38
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	295,00	600,00			850,00	-250,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	480,90	700,00			363,36	336,64
54230000 Leasing		1.600,00			1.505,68	94,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.230,27	3.300,00			3.317,37	-17,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			78,54	21,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	87,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,71	6.300,00			6.114,95	185,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.742,79</b>	<b>431.900,00</b>			<b>457.368,38</b>	<b>-25.468,38</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.600,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.299,93</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.600,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.299,93</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.600,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.299,93</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_011906 Bezirk 6 Richterich  
**Verantwortung:** Moritz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.600,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.299,93</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich  
 Verantwortung: Moritz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00			-1.725,50	1.325,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-784,64	-800,00			-801,95	1,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784,64	-1.200,00			-2.527,45	1.327,45
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.385,50	-5.000,00			-4.851,00	-149,00
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00				-90,00	90,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.415,50	-5.000,00			-4.941,00	-59,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.200,14</b>	<b>-6.200,00</b>			<b>-7.468,45</b>	<b>1.268,45</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.137,53	132.500,00			142.150,13	-9.650,13
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	138.780,89	127.100,00			178.719,85	-51.619,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.051,16	10.200,00			14.101,62	-3.901,62
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.550,31	25.400,00			36.866,93	-11.466,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	51.820,00	57.000,00			57.020,00	-20,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.466,00	6.800,00			6.803,00	-3,00
* Personalaufwendungen	372.805,89	359.000,00			435.661,53	-76.661,53
52540000 Unterhaltung von BGA	151,01	100,00			4.483,92	-4.383,92
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.873,61				2.093,29	-2.093,29
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.250,69					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.436,05	1.500,00			1.206,83	293,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.711,36	1.600,00			7.784,04	-6.184,04
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.484,23	1.600,00			1.490,12	109,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.398,82	2.400,00			2.287,21	112,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.994,66	600,00			1.131,91	-531,91
* Bilanzielle Abschreibungen	5.877,71	4.600,00			4.909,24	-309,24
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	1.173,12	60.000,00			1.173,12	58.826,88
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00			1.725,50	-1.325,50
* Transferaufwendungen	1.173,12	60.400,00			2.898,62	57.501,38
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	295,00	600,00			850,00	-250,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	480,90	700,00			363,36	336,64
54230000 Leasing		1.600,00			1.505,68	94,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.230,27	3.300,00			3.317,37	-17,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			78,54	21,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	87,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,71	6.300,00			6.114,95	185,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.742,79</b>	<b>431.900,00</b>			<b>457.368,38</b>	<b>-25.468,38</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.700,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.199,93</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.700,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.199,93</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.700,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.199,93</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>393.542,65</b>	<b>425.700,00</b>			<b>449.899,93</b>	<b>-24.199,93</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich  
 Verantwortung: Moritz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis		-100,00				-100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-100,00				-100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-100,00				-100,00
***** Ergebnis		-100,00				-100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0120 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.740.891,00	-10.400.000,00			-10.884.134,00	484.134,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.740.891,00	-10.400.000,00			-10.884.134,00	484.134,00
45210000 Erstattung von Steuern	-1.196,87					
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-980.163,47					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-50.826,44				-40.109,11	40.109,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.032.186,78				-40.109,11	40.109,11
** Ordentliche Erträge	-9.773.077,78	-10.400.000,00			-10.924.243,11	524.243,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.619,13	182.100,00			182.389,76	-289,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.517,73	74.800,00			37.980,41	36.819,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.671,79	6.000,00			2.939,68	3.060,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.319,78	15.000,00			7.708,75	7.291,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.903,00	70.500,00			70.537,00	-37,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.627,00	7.000,00			6.978,00	22,00
* Personalaufwendungen	290.658,43	355.400,00			308.533,60	46.866,40
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	614.782,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	614.782,00	100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	10,00	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10,00	200,00				200,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.422.285,03	11.265.800,00	650.000,00		10.257.361,38	1.008.438,62
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,11	39.000,00			29.278,11	9.721,89
* Transferaufwendungen	9.451.563,14	11.304.800,00	650.000,00		10.286.639,49	1.018.160,51
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	998,40	1.800,00			803,40	996,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	237,10	700,00			50,10	649,90
54230000 Leasing		1.100,00			724,12	375,88
54280000 externe Beratungsleistungen		20.000,00	10.000,00		6.312,95	13.687,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,68	1.200,00			598,95	601,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	68.659,38	69.900,00			108.436,70	-38.536,70
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	62.526,44					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		68.800,00			67.360,00	1.440,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		54.600,00			53.500,00	1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	54.068,25					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.754,25	218.200,00	10.000,00		237.786,22	-19.586,22
** Ordentliche Aufwendungen	10.544.767,82	11.878.700,00	660.000,00		10.832.959,31	1.045.740,69
*** Ordentliches Ergebnis	771.690,04	1.478.700,00	660.000,00		-91.283,80	1.569.983,80
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-18.179,51	-20.700,00			-278.101,10	257.401,10
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-15,05				-12,53	12,53
* Finanzerträge	-18.194,56	-20.700,00			-278.113,63	257.413,63
** Finanzergebnis	-18.194,56	-20.700,00			-278.113,63	257.413,63
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	753.495,48	1.458.000,00	660.000,00		-369.397,43	1.827.397,43
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0120 Beteiligungscontrolling  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.495,48</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-369.397,43</b>	<b>1.827.397,43</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>753.495,48</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-369.397,43</b>	<b>1.827.397,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_012001 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.740.891,00	-10.400.000,00			-10.884.134,00	484.134,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.740.891,00	-10.400.000,00			-10.884.134,00	484.134,00
45210000 Erstattung von Steuern	-1.196,87					
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-980.163,47					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-50.826,44				-40.109,11	40.109,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.032.186,78				-40.109,11	40.109,11
** Ordentliche Erträge	-9.773.077,78	-10.400.000,00			-10.924.243,11	524.243,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.619,13	182.100,00			182.389,76	-289,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.517,73	74.800,00			37.980,41	36.819,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.671,79	6.000,00			2.939,68	3.060,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.319,78	15.000,00			7.708,75	7.291,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.903,00	70.500,00			70.537,00	-37,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.627,00	7.000,00			6.978,00	22,00
* Personalaufwendungen	290.658,43	355.400,00			308.533,60	46.866,40
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	614.782,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	614.782,00	100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	10,00	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10,00	200,00				200,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.422.285,03	11.265.800,00	650.000,00		10.257.361,38	1.008.438,62
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,11	39.000,00			29.278,11	9.721,89
* Transferaufwendungen	9.451.563,14	11.304.800,00	650.000,00		10.286.639,49	1.018.160,51
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	998,40	1.800,00			803,40	996,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	237,10	700,00			50,10	649,90
54230000 Leasing		1.100,00			724,12	375,88
54280000 externe Beratungsleistungen		20.000,00	10.000,00		6.312,95	13.687,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,68	1.200,00			598,95	601,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	68.659,38	69.900,00			108.436,70	-38.536,70
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	62.526,44					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		68.800,00			67.360,00	1.440,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		54.600,00			53.500,00	1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	54.068,25					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.754,25	218.200,00	10.000,00		237.786,22	-19.586,22
** Ordentliche Aufwendungen	10.544.767,82	11.878.700,00	660.000,00		10.832.959,31	1.045.740,69
*** Ordentliches Ergebnis	771.690,04	1.478.700,00	660.000,00		-91.283,80	1.569.983,80
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-18.179,51	-20.700,00			-278.101,10	257.401,10
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-15,05				-12,53	12,53
* Finanzerträge	-18.194,56	-20.700,00			-278.113,63	257.413,63
** Finanzergebnis	-18.194,56	-20.700,00			-278.113,63	257.413,63
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	753.495,48	1.458.000,00	660.000,00		-369.397,43	1.827.397,43
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_012001 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.495,48</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-369.397,43</b>	<b>1.827.397,43</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>753.495,48</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-369.397,43</b>	<b>1.827.397,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.740.891,00	-10.400.000,00			-10.884.134,00	484.134,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.740.891,00	-10.400.000,00			-10.884.134,00	484.134,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-50.826,44				-40.109,11	40.109,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.826,44				-40.109,11	40.109,11
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.791.717,44</b>	<b>-10.400.000,00</b>			<b>-10.924.243,11</b>	<b>524.243,11</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.619,13	182.100,00			182.389,76	-289,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.517,73	74.800,00			37.980,41	36.819,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.671,79	6.000,00			2.939,68	3.060,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.319,78	15.000,00			7.708,75	7.291,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.903,00	70.500,00			70.537,00	-37,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.627,00	7.000,00			6.978,00	22,00
* Personalaufwendungen	290.658,43	355.400,00			308.533,60	46.866,40
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	614.782,00					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	614.782,00	100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	10,00	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10,00	200,00				200,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.422.285,03	11.265.800,00	650.000,00		10.257.361,38	1.008.438,62
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,11	39.000,00			29.278,11	9.721,89
* Transferaufwendungen	9.451.563,14	11.304.800,00	650.000,00		10.286.639,49	1.018.160,51
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	998,40	1.800,00			803,40	996,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	237,10	700,00			50,10	649,90
54230000 Leasing		1.100,00			724,12	375,88
54280000 externe Beratungsleistungen		20.000,00	10.000,00		6.312,95	13.687,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,68	1.200,00			598,95	601,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.876,91	3.300,00			43.801,36	-40.501,36
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377,09	28.200,00	10.000,00		52.290,88	-24.090,88
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.362.390,66</b>	<b>11.688.700,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>10.647.463,97</b>	<b>1.041.236,03</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.570.673,22</b>	<b>1.288.700,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-276.779,14</b>	<b>1.565.479,14</b>
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-18.179,51	-20.700,00			-278.101,10	257.401,10
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-15,05				-12,53	12,53
* Finanzerträge	-18.194,56	-20.700,00			-278.113,63	257.413,63
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-18.194,56</b>	<b>-20.700,00</b>			<b>-278.113,63</b>	<b>257.413,63</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.478,66</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-554.892,77</b>	<b>1.822.892,77</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.552.478,66</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-554.892,77</b>	<b>1.822.892,77</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.552.478,66</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>-554.892,77</b>	<b>1.822.892,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-1.196,87					
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-980.163,47					
* Sonstige ordentliche Erträge	-981.360,34					
** Ordentliche Erträge	-981.360,34					
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.782,47	66.600,00			64.635,34	1.964,66
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	62.526,44					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		68.800,00			67.360,00	1.440,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		54.600,00			53.500,00	1.100,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	54.068,25					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.377,16	190.000,00			185.495,34	4.504,66
** Ordentliche Aufwendungen	182.377,16	190.000,00			185.495,34	4.504,66
*** Ordentliches Ergebnis	-798.983,18	190.000,00			185.495,34	4.504,66
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.983,18	190.000,00			185.495,34	4.504,66
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-798.983,18	190.000,00			185.495,34	4.504,66
***** Ergebnis	-798.983,18	190.000,00			185.495,34	4.504,66

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-68.035,10	-380.000,00			-7.392,13	-372.607,87
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.252.082,40	-1.131.400,00			-1.366.318,85	234.918,85
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-315.935,32				-372.458,34	372.458,34
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.666,67					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.639.019,49	-1.512.500,00			-1.747.569,32	235.069,32
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.174.637,56	-4.041.700,00			-4.207.252,73	165.552,73
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-14.879.906,71	-17.797.000,00			-19.898.231,35	2.101.231,35
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.054.544,27	-21.838.800,00			-24.105.484,08	2.266.684,08
44210000 Erträge aus Verkauf	-49.676,21	-51.400,00			-33.477,19	-17.922,81
44610000 So privatr L-entgelt	-14.364,05	-1.900,00			-407,10	-1.492,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.040,26	-53.300,00			-33.884,29	-19.415,71
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.973,60	-8.300,00			-11.750,70	3.450,70
44810000 Erstattungen vom Land	-3.761.775,04	-401.900,00			-439.538,56	37.638,56
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-3.631.700,00			-3.547.100,24	-84.599,76
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.076.609,56	-1.502.600,00			-2.112.487,45	609.887,45
44820010 Personalkostenerstattungen v. Geme		-3.249.800,00			-3.098.150,54	-151.649,46
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-49.689,10					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-185,00	185,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-15.494,40	-5.100,00			-32.953,56	27.853,56
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-291.550,73	-180.200,00			-339.220,46	159.020,46
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.203.092,43	-8.979.600,00			-9.581.386,51	601.786,51
45210000 Erstattung von Steuern						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.389,83				-27.566,56	27.566,56
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-31.555,95	31.555,95
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.809.907,29	-7.668.800,00			-6.909.475,76	-759.324,24
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-92,80	-6.400,00			-124,95	-6.275,05
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell					-93.442,48	93.442,48
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.868,16				-6.491,52	6.491,52
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,26				-15,11	15,11
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-626,66	-3.000,00			-511,01	-2.488,99
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.846.901,00	-7.678.300,00			-7.069.183,34	-609.116,66
** Ordentliche Erträge	-37.807.597,45	-40.062.500,00			-42.537.507,54	2.475.007,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.213.981,57	24.579.900,00			21.888.442,63	2.691.457,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.271.956,33	6.778.700,00			6.774.260,80	4.439,20
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.090.605,53	557.000,00			869.840,31	-312.840,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	495.163,78	542.300,00			530.376,26	11.923,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.289.540,03	1.355.900,00			1.395.416,68	-39.516,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.931.549,39	7.746.900,00			7.425.079,57	321.820,43
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	967.170,98	1.033.200,00			1.006.620,92	26.579,08
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00
* Personalaufwendungen	37.459.967,61	42.793.900,00			40.320.037,17	2.473.862,83
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52310000 Erstattungen an das Land	960.788,94	1.266.500,00			69.508,63	1.196.991,37
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.115.947,00	1.352.400,00			1.416.369,01	-63.969,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	809.410,17	614.900,00			830.770,66	-215.870,66
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	35.400,00			1.360.488,36	-1.325.088,36
52370000 Erstattungen an private Unternehm						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.864.548,58	2.815.100,00			3.267.016,91	-451.916,91
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	36.990,44	183.100,00			7.283,31	175.816,69
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.114.782,52	986.300,00			1.073.120,08	-86.820,08
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	105.561,82	102.200,00			81.805,33	20.394,67
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.201.927,87	2.254.000,00			1.925.311,11	328.688,89
52540000 Unterhaltung von BGA	202.470,59	180.900,00			306.627,07	-125.727,07
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	81.788,41	82.000,00			80.851,84	1.148,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	319.290,99	840.870,04	114.870,04		748.647,05	92.222,99
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	792.376,29	514.090,38	35.490,38		611.771,76	-97.681,38
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					153,51	-153,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	272.798,07	255.200,00	18.000,00		147.422,23	107.777,77
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.913.681,69	11.482.960,42	168.360,42		11.927.146,86	-444.186,44
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	12.069,52	571.400,00			14.523,59	556.876,41
57300000 AfA auf unbewegl AV	22.412,02	23.900,00			31.818,75	-7.918,75
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.669.080,35	2.355.400,00			2.719.104,58	-363.704,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	394.906,60	278.800,00	11.000,00		176.683,56	102.116,44
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	3.213.320,75	3.229.500,00	11.000,00		3.056.982,74	172.517,26
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	143.071,01	143.000,00			140.815,52	2.184,48
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen	143.071,01	143.000,00			140.815,52	2.184,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	262.719,64	808.600,00			422.736,43	385.863,57
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	23.703,33	30.200,00			23.043,21	7.156,79
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.469,16	1.400,00			738,40	661,60
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			909,90	-109,90
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	194.583,12	210.200,00			303.454,13	-93.254,13
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.301,38	98.100,00			83.278,15	14.821,85
54230000 Leasing		21.900,00			19.885,86	2.014,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.750,36	19.500,00			18.068,08	1.431,92
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.554.808,61	1.535.700,00			1.592.374,03	-56.674,03
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	409.973,99					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	4.177,74					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		286.400,00			341.719,89	-55.319,89
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe		110.000,00				110.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.670,34	23.600,00			25.993,24	-2.393,24
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	342.217,92	202.400,00			382.646,75	-180.246,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	455,84				719,43	-719,43
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.961,20	5.300,00			5.084,20	215,80
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		78.800,00				78.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923.722,75	3.437.600,00			3.220.651,70	216.948,30
** Ordentliche Aufwendungen	54.653.763,81	61.086.960,42	179.360,42		58.665.633,99	2.421.326,43
*** Ordentliches Ergebnis	16.846.166,36	21.024.460,42	179.360,42		16.128.126,45	4.896.333,97
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-44,50	44,50
* Finanzerträge					-44,50	44,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
** Finanzergebnis					-44,50	44,50
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.846.166,36	21.024.460,42	179.360,42		16.128.081,95	4.896.378,47
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.846.166,36	21.024.460,42	179.360,42		16.128.081,95	4.896.378,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.699.089,76	-7.381.900,00				-7.381.900,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.699.089,76	-7.381.900,00				-7.381.900,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	4.904.887,42	8.600.100,00			1.196.656,99	7.403.443,01
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.904.887,42	8.600.100,00			1.196.656,99	7.403.443,01
***** Ergebnis	18.051.964,02	22.242.660,42	179.360,42		17.324.738,94	4.917.921,48

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.741,85	-17.000,00			-34.536,45	17.536,45
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.741,85	-17.000,00			-34.536,45	17.536,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.464,44	-29.200,00			-53.882,50	24.682,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-644.534,68	-540.000,00			-455.606,74	-84.393,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-680.999,12	-569.200,00			-509.489,24	-59.710,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-10.784,35	-9.800,00			-10.561,44	761,44
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.784,35	-10.900,00			-10.561,44	-338,56
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-281.124,79	-155.700,00			-318.468,26	162.768,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.124,79	-155.900,00			-318.468,26	162.568,26
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-3.361,56	3.361,56
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-316.077,23	-264.100,00			-195.518,05	-68.581,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.898,22				-5.111,59	5.111,59
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-73,87	73,87
* Sonstige ordentliche Erträge	-323.980,45	-264.100,00			-204.065,07	-60.034,93
** Ordentliche Erträge	-1.316.630,56	-1.017.100,00			-1.077.120,46	60.020,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	702.531,26	928.800,00			778.665,72	150.134,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.157.108,03	1.492.400,00			1.371.735,82	120.664,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	89.097,99	119.400,00			106.749,93	12.650,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	227.441,69	298.500,00			278.326,00	20.174,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.630,55	322.700,00			311.024,45	11.675,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.986,30	38.900,00			37.795,95	1.104,05
* Personalaufwendungen	2.477.795,82	3.200.700,00			2.884.297,87	316.402,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.202,07	27.100,00			27.012,57	87,43
52540000 Unterhaltung von BGA	2.316,13	1.200,00			2.938,10	-1.738,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	166.800,14	185.100,00			105.911,60	79.188,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.318,34	213.400,00			135.862,27	77.537,73
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.800,00				1.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	77,49	6.700,00			17.183,17	-10.483,17
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	30.122,11	26.900,00			26.438,92	461,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	20.845,19	42.000,00			6.595,85	35.404,15
* Bilanzielle Abschreibungen	51.044,79	77.400,00			50.217,94	27.182,06
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.000,00	100,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen	121.100,00	121.100,00			121.000,00	100,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.843,40	19.400,00			716,70	18.683,30
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.651,21	4.600,00			2.649,55	1.950,45
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	614,10	500,00			124,80	375,20
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	29.250,00	32.700,00			27.950,00	4.750,00
54230000 Leasing		800,00			722,40	77,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	50,00	500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.895,86	8.800,00			9.904,09	-1.104,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	196,35					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			39,27	360,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.246,28	23.100,00			25.117,63	-2.017,63
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	77.714,27	20.500,00			73.184,62	-52.684,62
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20,50				99,04	-99,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.481,97	111.300,00			140.508,10	-29.208,10
** Ordentliche Aufwendungen	2.979.740,92	3.723.900,00			3.331.886,18	392.013,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0201  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.663.110,36	2.706.800,00			2.254.765,72	452.034,28
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.110,36	2.706.800,00			2.254.765,72	452.034,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.663.110,36	2.706.800,00			2.254.765,72	452.034,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	272.980,78	250.000,00			349.456,99	-99.456,99
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	272.980,78	250.000,00			349.456,99	-99.456,99
***** Ergebnis	1.936.091,14	2.956.800,00			2.604.222,71	352.577,29

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020101 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.741,85	-17.000,00			-34.536,45	17.536,45
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.741,85	-17.000,00			-34.536,45	17.536,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.464,44	-29.200,00			-53.882,50	24.682,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-644.534,68	-540.000,00			-455.606,74	-84.393,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-680.999,12	-569.200,00			-509.489,24	-59.710,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-10.784,35	-9.800,00			-10.561,44	761,44
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.784,35	-10.900,00			-10.561,44	-338,56
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-281.124,79	-155.700,00			-318.468,26	162.768,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.124,79	-155.900,00			-318.468,26	162.568,26
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-3.361,56	3.361,56
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-316.077,23	-264.100,00			-195.518,05	-68.581,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.898,22				-5.111,59	5.111,59
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-73,87	73,87
* Sonstige ordentliche Erträge	-323.980,45	-264.100,00			-204.065,07	-60.034,93
** Ordentliche Erträge	-1.316.630,56	-1.017.100,00			-1.077.120,46	60.020,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	702.531,26	928.800,00			778.665,72	150.134,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.157.108,03	1.492.400,00			1.371.735,82	120.664,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	89.097,99	119.400,00			106.749,93	12.650,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	227.441,69	298.500,00			278.326,00	20.174,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.630,55	322.700,00			311.024,45	11.675,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.986,30	38.900,00			37.795,95	1.104,05
* Personalaufwendungen	2.477.795,82	3.200.700,00			2.884.297,87	316.402,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.202,07	27.100,00			27.012,57	87,43
52540000 Unterhaltung von BGA	2.316,13	1.200,00			2.938,10	-1.738,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	166.800,14	185.100,00			105.911,60	79.188,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.318,34	213.400,00			135.862,27	77.537,73
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.800,00				1.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	77,49	6.700,00			17.183,17	-10.483,17
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	30.122,11	26.900,00			26.438,92	461,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	20.845,19	42.000,00			6.595,85	35.404,15
* Bilanzielle Abschreibungen	51.044,79	77.400,00			50.217,94	27.182,06
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.000,00	100,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen	121.100,00	121.100,00			121.000,00	100,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.843,40	19.400,00			716,70	18.683,30
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.651,21	4.600,00			2.649,55	1.950,45
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	614,10	500,00			124,80	375,20
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	29.250,00	32.700,00			27.950,00	4.750,00
54230000 Leasing		800,00			722,40	77,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	50,00	500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.895,86	8.800,00			9.904,09	-1.104,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	196,35					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			39,27	360,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.246,28	23.100,00			25.117,63	-2.017,63
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	77.714,27	20.500,00			73.184,62	-52.684,62
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20,50				99,04	-99,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.481,97	111.300,00			140.508,10	-29.208,10
** Ordentliche Aufwendungen	2.979.740,92	3.723.900,00			3.331.886,18	392.013,82

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_020101

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Fröhlke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.663.110,36	2.706.800,00			2.254.765,72	452.034,28
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.110,36	2.706.800,00			2.254.765,72	452.034,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.663.110,36	2.706.800,00			2.254.765,72	452.034,28
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	272.980,78	250.000,00			349.456,99	-99.456,99
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	272.980,78	250.000,00			349.456,99	-99.456,99
***** Ergebnis	1.936.091,14	2.956.800,00			2.604.222,71	352.577,29

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20101800 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlike  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-919,61	-900,00			-919,60	19,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-919,61	-900,00			-919,60	19,60
** Ordentliche Erträge	-919,61	-900,00			-919,60	19,60
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.029,90	2.200,00			2.029,90	170,10
* Bilanzielle Abschreibungen	2.029,90	2.200,00			2.029,90	170,10
** Ordentliche Aufwendungen	2.029,90	2.200,00			2.029,90	170,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.110,29	1.300,00			1.110,30	189,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,29	1.300,00			1.110,30	189,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.110,29	1.300,00			1.110,30	189,70
***** Ergebnis	1.110,29	1.300,00			1.110,30	189,70

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.822,24	-16.100,00			-33.616,85	17.516,85
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.822,24	-16.100,00			-33.616,85	17.516,85
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.464,44	-29.200,00			-53.882,50	24.682,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-644.534,68	-540.000,00			-455.606,74	-84.393,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-680.999,12	-569.200,00			-509.489,24	-59.710,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-10.784,35	-9.800,00			-10.561,44	761,44
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.784,35	-10.900,00			-10.561,44	-338,56
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-281.124,79	-155.700,00			-318.468,26	162.768,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.124,79	-155.900,00			-318.468,26	162.568,26
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-3.361,56	3.361,56
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-316.077,23	-264.100,00			-195.518,05	-68.581,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-7.898,22				-5.111,59	5.111,59
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-73,87	73,87
* Sonstige ordentliche Erträge	-323.980,45	-264.100,00			-204.065,07	-60.034,93
** Ordentliche Erträge	-1.315.710,95	-1.016.200,00			-1.076.200,86	60.000,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	702.531,26	928.800,00			778.665,72	150.134,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.157.108,03	1.492.400,00			1.371.735,82	120.664,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	89.097,99	119.400,00			106.749,93	12.650,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	227.441,69	298.500,00			278.326,00	20.174,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	267.630,55	322.700,00			311.024,45	11.675,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.986,30	38.900,00			37.795,95	1.104,05
* Personalaufwendungen	2.477.795,82	3.200.700,00			2.884.297,87	316.402,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.202,07	27.100,00			27.012,57	87,43
52540000 Unterhaltung von BGA	2.316,13	1.200,00			2.938,10	-1.738,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	166.800,14	185.100,00			105.911,60	79.188,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.318,34	213.400,00			135.862,27	77.537,73
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.800,00				1.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	77,49	6.700,00			17.183,17	-10.483,17
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	28.092,21	24.700,00			24.409,02	290,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	20.845,19	42.000,00			6.595,85	35.404,15
* Bilanzielle Abschreibungen	49.014,89	75.200,00			48.188,04	27.011,96
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	121.100,00	121.100,00			121.000,00	100,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
* Transferaufwendungen	121.100,00	121.100,00			121.000,00	100,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.843,40	19.400,00			716,70	18.683,30
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.651,21	4.600,00			2.649,55	1.950,45
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	614,10	500,00			124,80	375,20
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	29.250,00	32.700,00			27.950,00	4.750,00
54230000 Leasing		800,00			722,40	77,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	50,00	500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.895,86	8.800,00			9.904,09	-1.104,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	196,35					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			39,27	360,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.246,28	23.100,00			25.117,63	-2.017,63
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	77.714,27	20.500,00			73.184,62	-52.684,62
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	20,50				99,04	-99,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.481,97	111.300,00			140.508,10	-29.208,10
** Ordentliche Aufwendungen	2.977.711,02	3.721.700,00			3.329.856,28	391.843,72

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 20101900

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Fröhlke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.662.000,07	2.705.500,00			2.253.655,42	451.844,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662.000,07	2.705.500,00			2.253.655,42	451.844,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.662.000,07	2.705.500,00			2.253.655,42	451.844,58
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	272.980,78	250.000,00			349.456,99	-99.456,99
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	272.980,78	250.000,00			349.456,99	-99.456,99
***** Ergebnis	1.934.980,85	2.955.500,00			2.603.112,41	352.387,59

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0202 Gewerbesen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.306,35	-3.400,00			-7.646,51	4.246,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.606,35	-4.400,00			-9.046,51	4.646,51
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-371.898,42	-255.000,00			-252.666,54	-2.333,46
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-158.896,72	-243.700,00			-158.238,96	-85.461,04
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-530.795,14	-498.800,00			-410.905,50	-87.894,50
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land					-57.019,51	57.019,51
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1,52	1,52
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-2.983,82	2.983,82
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-60.004,85	60.004,85
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-17.875,00	-20.300,00			2.000,00	-22.300,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.875,00	-20.300,00			2.000,00	-22.300,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-553.276,49</b>	<b>-523.500,00</b>			<b>-477.956,86</b>	<b>-45.543,14</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	322.878,42	360.900,00			339.482,24	21.417,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	313.493,97	335.100,00			323.303,06	11.796,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.652,58	26.800,00			26.144,47	655,53
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	64.730,97	67.100,00			65.454,23	1.645,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	175.566,42	195.600,00			193.186,80	2.413,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.393,78	25.800,00			25.685,05	114,95
* Personalaufwendungen	925.716,14	1.011.300,00			973.255,85	38.044,15
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.156,71	33.100,00			7.283,31	25.816,69
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					9.463,50	-9.463,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.156,71	33.200,00			16.746,81	16.453,19
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.628,31	11.300,00			14.968,45	-3.668,45
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	291,43	800,00				800,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.919,74	12.100,00			14.968,45	-2.868,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	458,70	600,00			376,30	223,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.421,25	5.700,00			4.986,03	713,97
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	378,71	400,00			391,95	8,05
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54230000 Leasing		900,00			653,30	246,70
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	45,00	200,00			3.143,68	-2.943,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.417,45	7.900,00			10.903,60	-3.003,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	556,53					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			410,42	389,58
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	650,00	300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00	1.400,00			158,00	1.242,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät		78.800,00				78.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947,64	100.000,00			21.023,28	78.976,72
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.740,23</b>	<b>1.156.600,00</b>			<b>1.025.994,39</b>	<b>130.605,61</b>

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: CO\_0202 Gewerbewesen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	430.463,74	633.100,00			548.037,53	85.062,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.463,74	633.100,00			548.037,53	85.062,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	430.463,74	633.100,00			548.037,53	85.062,47
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.800,00	9.700,00			9.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.800,00	9.700,00			9.700,00	
***** Ergebnis	441.263,74	642.800,00			557.737,53	85.062,47

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020201 Gewerbeangelegenheiten  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-371.898,42	-255.000,00			-252.666,54	-2.333,46
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-371.898,42	-255.000,00			-252.666,54	-2.333,46
44810000 Erstattungen vom Land					-57.019,51	57.019,51
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-57.019,51	57.019,51
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-17.875,00	-20.200,00			2.000,00	-22.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.875,00	-20.200,00			2.000,00	-22.200,00
** Ordentliche Erträge	-389.773,42	-275.200,00			-307.686,05	32.486,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	305.425,29	342.600,00			322.295,56	20.304,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.450,62	282.300,00			269.524,78	12.775,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.582,93	22.600,00			21.887,53	712,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.981,17	56.500,00			54.686,66	1.813,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	170.331,30	189.800,00			193.186,80	-3.386,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.059,70	25.400,00			25.685,05	-285,05
* Personalaufwendungen	834.831,01	919.200,00			887.266,38	31.933,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	458,70	500,00			376,30	123,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	325,11	200,00			394,30	-194,30
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54230000 Leasing		700,00			577,92	122,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	45,00	200,00			3.143,68	-2.943,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.582,09	5.700,00			9.957,44	-4.257,44
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	650,00	300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00	1.400,00			158,00	1.242,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080,90	9.000,00			14.607,64	-5.607,64
** Ordentliche Aufwendungen	845.911,91	928.500,00			901.874,02	26.625,98
*** Ordentliches Ergebnis	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03
***** Ergebnis	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20201900 Gewerbeangelegenheiten  
 Verantwortung: Fröhlike  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-371.898,42	-255.000,00			-252.666,54	-2.333,46
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-371.898,42	-255.000,00			-252.666,54	-2.333,46
44810000 Erstattungen vom Land					-57.019,51	57.019,51
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-57.019,51	57.019,51
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-17.875,00	-20.200,00			2.000,00	-22.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.875,00	-20.200,00			2.000,00	-22.200,00
** Ordentliche Erträge	-389.773,42	-275.200,00			-307.686,05	32.486,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	305.425,29	342.600,00			322.295,56	20.304,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.450,62	282.300,00			269.524,78	12.775,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.582,93	22.600,00			21.887,53	712,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.981,17	56.500,00			54.686,66	1.813,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	170.331,30	189.800,00			193.186,80	-3.386,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.059,70	25.400,00			25.685,05	-285,05
* Personalaufwendungen	834.831,01	919.200,00			887.266,38	31.933,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	458,70	500,00			376,30	123,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	325,11	200,00			394,30	-194,30
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54230000 Leasing		700,00			577,92	122,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	45,00	200,00			3.143,68	-2.943,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.582,09	5.700,00			9.957,44	-4.257,44
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	650,00	300,00				300,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00	1.400,00			158,00	1.242,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080,90	9.000,00			14.607,64	-5.607,64
** Ordentliche Aufwendungen	845.911,91	928.500,00			901.874,02	26.625,98
*** Ordentliches Ergebnis	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03
***** Ergebnis	456.138,49	653.300,00			594.187,97	59.112,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_020206 Marktwesen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.306,35	-3.400,00			-7.646,51	4.246,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.606,35	-4.400,00			-9.046,51	4.646,51
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-158.896,72	-243.700,00			-158.238,96	-85.461,04
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-158.896,72	-243.800,00			-158.238,96	-85.561,04
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1,52	1,52
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-2.983,82	2.983,82
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.985,34	2.985,34
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.503,07</b>	<b>-248.300,00</b>			<b>-170.270,81</b>	<b>-78.029,19</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.453,13	18.300,00			17.186,68	1.113,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.043,35	52.800,00			53.778,28	-978,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.069,65	4.200,00			4.256,94	-56,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.749,80	10.600,00			10.767,57	-167,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.235,12	5.800,00				5.800,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	334,08	400,00				400,00
* Personalaufwendungen	90.885,13	92.100,00			85.989,47	6.110,53
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.156,71	33.100,00			7.283,31	25.816,69
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					9.463,50	-9.463,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.156,71	33.200,00			16.746,81	16.453,19
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.628,31	11.300,00			14.968,45	-3.668,45
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	291,43	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.919,74	11.800,00			14.968,45	-3.168,45
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.096,14	5.500,00			4.591,73	908,27
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	378,71	400,00			391,95	8,05
54230000 Leasing		200,00			75,38	124,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	835,36	2.200,00			946,16	1.253,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	556,53					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			410,42	389,58
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		78.800,00				78.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,74	91.000,00			6.415,64	84.584,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.828,32</b>	<b>228.100,00</b>			<b>124.120,37</b>	<b>103.979,63</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.674,75</b>	<b>-20.200,00</b>			<b>-46.150,44</b>	<b>25.950,44</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.674,75</b>	<b>-20.200,00</b>			<b>-46.150,44</b>	<b>25.950,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020206 Marktwesen  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.674,75</b>	<b>-20.200,00</b>			<b>-46.150,44</b>	<b>25.950,44</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.800,00	9.700,00			9.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.800,00	9.700,00			9.700,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-14.874,75</b>	<b>-10.500,00</b>			<b>-36.450,44</b>	<b>25.950,44</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-4.340,15	4.340,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-4.340,15	4.340,15
** <b>Ordentliche Erträge</b>					-4.340,15	4.340,15
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.112,66	3.300,00			7.452,81	-4.152,81
* Bilanzielle Abschreibungen	3.112,66	3.300,00			7.452,81	-4.152,81
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	3.112,66	3.300,00			7.452,81	-4.152,81
*** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	3.112,66	3.300,00			3.112,66	187,34
* <b>Finanzergebnis</b>						
**** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.112,66	3.300,00			3.112,66	187,34
* <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
***** <b>Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	3.112,66	3.300,00			3.112,66	187,34
***** <b>Ergebnis</b>	3.112,66	3.300,00			3.112,66	187,34

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206100 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-666,69	-700,00			-666,69	-33,31
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-700,00			-666,69	-33,31
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-666,69</b>	<b>-700,00</b>			<b>-666,69</b>	<b>-33,31</b>
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	666,69	800,00			666,69	133,31
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	800,00			666,69	133,31
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666,69</b>	<b>800,00</b>			<b>666,69</b>	<b>133,31</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206114 Marktwesen BA 1 (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 20206214 Marktwesen BA 2 (BGA)**Verantwortung:** Kemperdick**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 20206314 Marktwesen BA 3 (BGA)**Verantwortung:** Kemperdick**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206600 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-800,00				-800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00				-800,00
** Ordentliche Erträge		-800,00				-800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		900,00				900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00				900,00
** Ordentliche Aufwendungen		900,00				900,00
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00
***** Ergebnis		100,00				100,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781,32				-781,32	781,32
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,32				-781,32	781,32
** Ordentliche Erträge	-781,32				-781,32	781,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	781,32				781,32	-781,32
* Bilanzielle Abschreibungen	781,32				781,32	-781,32
** Ordentliche Aufwendungen	781,32				781,32	-781,32
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206900 Marktwesen  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-78.800,00				-78.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-78.800,00				-78.800,00
** Ordentliche Erträge		-78.800,00				-78.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					9.463,50	-9.463,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					9.463,50	-9.463,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen					9.463,50	-9.463,50
*** Ordentliches Ergebnis		-78.800,00			9.463,50	-88.263,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.800,00			9.463,50	-88.263,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-78.800,00			9.463,50	-88.263,50
***** Ergebnis		-78.800,00			9.463,50	-88.263,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)  
 Verantwortung: Kemperdick  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.300,00	-1.000,00			-1.400,00	400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858,34	-1.900,00			-1.858,35	-41,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.158,34	-2.900,00			-3.258,35	358,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-158.896,72	-164.900,00			-158.238,96	-6.661,04
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-158.896,72	-165.000,00			-158.238,96	-6.761,04
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-1,52	1,52
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-2.983,82	2.983,82
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.985,34	2.985,34
45210000 Erstattung von Steuern						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-162.055,06</b>	<b>-168.000,00</b>			<b>-164.482,65</b>	<b>-3.517,35</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.453,13	18.300,00			17.186,68	1.113,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.043,35	52.800,00			53.778,28	-978,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.069,65	4.200,00			4.256,94	-56,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.749,80	10.600,00			10.767,57	-167,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.235,12	5.800,00				5.800,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	334,08	400,00				400,00
* Personalaufwendungen	90.885,13	92.100,00			85.989,47	6.110,53
52370000 Erstattungen an private Unternehm						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.156,71	33.100,00			7.283,31	25.816,69
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.156,71	33.200,00			7.283,31	25.916,69
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.067,64	6.300,00			6.067,63	232,37
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	291,43	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.359,07	6.800,00			6.067,63	732,37
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.096,14	5.500,00			4.591,73	908,27
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	378,71	400,00			391,95	8,05
54230000 Leasing		200,00			75,38	124,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	835,36	2.200,00			946,16	1.253,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	556,53					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			410,42	389,58
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät		78.800,00				78.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,74	91.000,00			6.415,64	84.584,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.267,65</b>	<b>223.100,00</b>			<b>105.756,05</b>	<b>117.343,95</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.787,41</b>	<b>55.100,00</b>			<b>-58.726,60</b>	<b>113.826,60</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.787,41</b>	<b>55.100,00</b>			<b>-58.726,60</b>	<b>113.826,60</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20206914 Marktwesen (BGA)  
**Verantwortung:** Kemperdick  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.787,41</b>	<b>55.100,00</b>			<b>-58.726,60</b>	<b>113.826,60</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.800,00	9.700,00			9.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.800,00	9.700,00			9.700,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-17.987,41</b>	<b>64.800,00</b>			<b>-49.026,60</b>	<b>113.826,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0207 Verkehrsangelegenheiten  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.513,44	-5.500,00			-5.383,76	-116,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.513,44	-5.500,00			-5.383,76	-116,24
43110000 Verwaltungsgebühren	-698.962,85	-748.000,00			-719.552,06	-28.447,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-698.962,85	-748.000,00			-719.552,06	-28.447,94
44210000 Erträge aus Verkauf		-4.000,00			-1.990,00	-2.010,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500,00			-1.990,00	-2.510,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.425,94	-24.500,00			-16.669,41	-7.830,59
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.425,94	-24.500,00			-16.669,41	-7.830,59
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.437.002,06	-7.354.800,00			-6.679.388,21	-675.411,79
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-246,40				-1.364,60	1.364,60
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11,13				-15,04	15,04
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-16,37				-134,86	134,86
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.437.275,96	-7.354.800,00			-6.680.902,71	-673.897,29
** Ordentliche Erträge	-8.152.178,19	-8.137.300,00			-7.424.497,94	-712.802,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	988.398,26	1.111.500,00			1.039.468,99	72.031,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.152.567,45	3.270.800,00			3.229.818,11	40.981,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	253.640,92	261.600,00			256.622,19	4.977,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	659.591,98	654.200,00			666.362,95	-12.162,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	384.982,46	450.400,00			399.789,20	50.610,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	51.537,86	55.500,00			48.489,15	7.010,85
* Personalaufwendungen	5.490.718,93	5.804.000,00			5.640.550,59	163.449,41
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	892,50					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.609,20	12.000,00			16.748,72	-4.748,72
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	26.260,28	18.000,00			24.411,45	-6.411,45
52540000 Unterhaltung von BGA	109,60	700,00			464,28	235,72
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe		200,00				200,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					153,51	-153,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	17.384,73	50.700,00			30.677,81	20.022,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.256,31	81.600,00			72.455,77	9.144,23
57300000 AfA auf unbewegl AV	22.334,53	15.700,00			14.635,58	1.064,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	25.415,64	26.300,00			25.285,97	1.014,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.059,86	53.900,00			8.396,59	45.503,41
* Bilanzielle Abschreibungen	61.810,03	95.900,00			48.318,14	47.581,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	12.427,97	21.500,00			17.875,34	3.624,66
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.085,25	5.700,00			351,46	5.348,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	476,35	500,00			221,65	278,35
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			909,90	-109,90
54230000 Leasing		11.200,00			10.565,29	634,71
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.572,48	1.600,00			335,34	1.264,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.867,08	35.200,00			25.745,68	9.454,32
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	240,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			240,54	159,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00			96,00	104,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	174.688,16	180.500,00			188.589,45	-8.089,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	387,49				592,73	-592,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.675,44	257.600,00			245.523,38	12.076,62
** Ordentliche Aufwendungen	5.847.460,71	6.239.100,00			6.006.847,88	232.252,12
*** Ordentliches Ergebnis	-2.304.717,48	-1.898.200,00			-1.417.650,06	-480.549,94
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_0207 Verkehrsangelegenheiten  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.304.717,48	-1.898.200,00			-1.417.650,06	-480.549,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.304.717,48	-1.898.200,00			-1.417.650,06	-480.549,94
***** Ergebnis	-2.304.717,48	-1.898.200,00			-1.417.650,06	-480.549,94

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020701 Entfernungen n.zugel.Kfz i.öffentl.Straßenr.  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-770,00	-5.000,00			-1.617,00	-3.383,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-770,00	-5.000,00			-1.617,00	-3.383,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-4.000,00			-1.990,00	-2.010,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00			-1.990,00	-2.010,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.299,23	-14.000,00			-5.383,05	-8.616,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.299,23	-14.000,00			-5.383,05	-8.616,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-246,40				-61,60	61,60
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-134,86	134,86
* Sonstige ordentliche Erträge	-246,40				-196,46	196,46
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.315,63</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-9.186,51</b>	<b>-13.813,49</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	8,87					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.655,82	35.500,00			42.823,67	-7.323,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.710,51	2.800,00			3.364,25	-564,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.123,41	7.100,00			8.897,60	-1.797,60
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	43.498,61	45.400,00			55.085,52	-9.685,52
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.538,74	40.000,00			18.685,38	21.314,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.538,74	40.300,00			18.685,38	21.614,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00			280,00	-180,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		100,00			144,48	-44,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.300,00			1.183,80	116,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.001,00	500,00			1.352,24	-852,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,00	3.300,00			2.960,52	339,48
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.438,35</b>	<b>89.500,00</b>			<b>76.731,42</b>	<b>12.768,58</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20701900 Entfernern n.zugel.Kfz i.öffentl.Straßenr.  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-770,00	-5.000,00			-1.617,00	-3.383,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-770,00	-5.000,00			-1.617,00	-3.383,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-4.000,00			-1.990,00	-2.010,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00			-1.990,00	-2.010,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.299,23	-14.000,00			-5.383,05	-8.616,95
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.299,23	-14.000,00			-5.383,05	-8.616,95
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-246,40				-61,60	61,60
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-134,86	134,86
* Sonstige ordentliche Erträge	-246,40				-196,46	196,46
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.315,63</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-9.186,51</b>	<b>-13.813,49</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	8,87					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.655,82	35.500,00			42.823,67	-7.323,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.710,51	2.800,00			3.364,25	-564,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.123,41	7.100,00			8.897,60	-1.797,60
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	43.498,61	45.400,00			55.085,52	-9.685,52
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.538,74	40.000,00			18.685,38	21.314,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.538,74	40.300,00			18.685,38	21.614,62
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00			280,00	-180,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		100,00			144,48	-44,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.300,00			1.183,80	116,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.001,00	500,00			1.352,24	-852,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,00	3.300,00			2.960,52	339,48
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.438,35</b>	<b>89.500,00</b>			<b>76.731,42</b>	<b>12.768,58</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>51.122,72</b>	<b>66.500,00</b>			<b>67.544,91</b>	<b>-1.044,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_020702 Verkehrsüberwachung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.513,44	-5.500,00			-5.383,76	-116,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.513,44	-5.500,00			-5.383,76	-116,24
43110000 Verwaltungsgebühren	-232.683,85	-248.000,00			-215.719,06	-32.280,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-232.683,85	-248.000,00			-215.719,06	-32.280,94
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.126,71	-10.500,00			-11.286,36	786,36
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.126,71	-10.500,00			-11.286,36	786,36
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.437.002,06	-7.354.800,00			-6.679.388,21	-675.411,79
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11,13				-15,04	15,04
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16,37					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.437.029,56	-7.354.800,00			-6.679.403,25	-675.396,75
** Ordentliche Erträge	-7.684.353,56	-7.619.300,00			-6.911.792,43	-707.507,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	709.699,20	815.500,00			746.214,04	69.285,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.007.145,60	3.098.800,00			3.025.948,46	72.851,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	241.959,74	247.900,00			240.425,54	7.474,46
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	629.574,78	619.800,00			626.539,86	-6.739,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	287.518,15	343.200,00			314.197,75	29.002,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	37.467,00	40.600,00			38.250,00	2.350,00
* Personalaufwendungen	4.913.364,47	5.165.800,00			4.991.575,65	174.224,35
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.609,20	12.000,00			16.748,72	-4.748,72
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	26.260,28	18.000,00			24.411,45	-6.411,45
52540000 Unterhaltung von BGA	109,60	500,00			464,28	35,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.845,99	10.700,00			11.992,43	-1.292,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.825,07	41.200,00			53.616,88	-12.416,88
57300000 AfA auf unbewegl AV	22.334,53	15.700,00			14.635,58	1.064,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	25.415,64	26.300,00			25.285,97	1.014,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.033,87	52.700,00			8.396,59	44.303,41
* Bilanzielle Abschreibungen	61.784,04	94.700,00			48.318,14	46.381,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	12.000,00	20.400,00			16.366,32	4.033,68
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.082,00	200,00			53,20	146,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	386,40	500,00			156,70	343,30
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			909,90	-109,90
54230000 Leasing		10.300,00			10.184,95	115,05
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.572,48	1.600,00			335,34	1.264,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.664,50	25.300,00			23.070,91	2.229,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	169.167,16	180.000,00			185.594,21	-5.594,21
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	387,49				562,73	-562,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.190,15	239.200,00			237.234,26	1.965,74
** Ordentliche Aufwendungen	5.247.163,73	5.540.900,00			5.330.744,93	210.155,07
*** Ordentliches Ergebnis	-2.437.189,83	-2.078.400,00			-1.581.047,50	-497.352,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.437.189,83	-2.078.400,00			-1.581.047,50	-497.352,50
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_020702 Verkehrsüberwachung  
**Verantwortung:** Fröhle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.437.189,83</b>	<b>-2.078.400,00</b>			<b>-1.581.047,50</b>	<b>-497.352,50</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-2.437.189,83</b>	<b>-2.078.400,00</b>			<b>-1.581.047,50</b>	<b>-497.352,50</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20702600 Verkehrsüberwachung  
**Verantwortung:** Fröhle  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	171,59	300,00			171,59	128,41
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	171,59	300,00			171,59	128,41
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	171,59	300,00			171,59	128,41
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	171,59	300,00			171,59	128,41
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	171,59	300,00			171,59	128,41
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	171,59	300,00			171,59	128,41
<b>***** Ergebnis</b>	171,59	300,00			171,59	128,41

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung  
 Verantwortung: Fröhlke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** <b>Ordentliche Erträge</b>						
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.431,43	10.200,00			9.431,43	768,57
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	13.556,67	14.000,00			13.556,68	443,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14,80					
* Bilanzielle Abschreibungen	23.002,90	24.200,00			22.988,11	1.211,89
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	23.002,90	24.200,00			22.988,11	1.211,89
*** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	23.002,90	24.200,00			22.988,11	1.211,89
* Finanzergebnis						
**** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	23.002,90	24.200,00			22.988,11	1.211,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** <b>Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	23.002,90	24.200,00			22.988,11	1.211,89
***** <b>Ergebnis</b>	23.002,90	24.200,00			22.988,11	1.211,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung  
 Verantwortung: Fröhle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.513,44	-5.500,00			-5.383,76	-116,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.513,44	-5.500,00			-5.383,76	-116,24
43110000 Verwaltungsgebühren	-232.683,85	-248.000,00			-215.719,06	-32.280,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-232.683,85	-248.000,00			-215.719,06	-32.280,94
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.126,71	-10.500,00			-11.286,36	786,36
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.126,71	-10.500,00			-11.286,36	786,36
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.437.002,06	-7.354.800,00			-6.679.388,21	-675.411,79
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11,13				-15,04	15,04
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16,37					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.437.029,56	-7.354.800,00			-6.679.403,25	-675.396,75
** Ordentliche Erträge	-7.684.353,56	-7.619.300,00			-6.911.792,43	-707.507,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	709.699,20	815.500,00			746.214,04	69.285,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.007.145,60	3.098.800,00			3.025.948,46	72.851,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	241.959,74	247.900,00			240.425,54	7.474,46
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	629.574,78	619.800,00			626.539,86	-6.739,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	287.518,15	343.200,00			314.197,75	29.002,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	37.467,00	40.600,00			38.250,00	2.350,00
* Personalaufwendungen	4.913.364,47	5.165.800,00			4.991.575,65	174.224,35
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.609,20	12.000,00			16.748,72	-4.748,72
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	26.260,28	18.000,00			24.411,45	-6.411,45
52540000 Unterhaltung von BGA	109,60	500,00			464,28	35,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.845,99	10.700,00			11.992,43	-1.292,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.825,07	41.200,00			53.616,88	-12.416,88
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903,10	5.500,00			5.204,15	295,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	11.687,38	12.000,00			11.557,70	442,30
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.019,07	52.700,00			8.396,59	44.303,41
* Bilanzielle Abschreibungen	38.609,55	70.200,00			25.158,44	45.041,56
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	12.000,00	20.400,00			16.366,32	4.033,68
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.082,00	200,00			53,20	146,80
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	386,40	500,00			156,70	343,30
54180000 Personalnebenaufwendungen	930,12	800,00			909,90	-109,90
54230000 Leasing		10.300,00			10.184,95	115,05
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.572,48	1.600,00			335,34	1.264,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.664,50	25.300,00			23.070,91	2.229,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	169.167,16	180.000,00			185.594,21	-5.594,21
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	387,49				562,73	-562,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.190,15	239.200,00			237.234,26	1.965,74
** Ordentliche Aufwendungen	5.223.989,24	5.516.400,00			5.307.585,23	208.814,77
*** Ordentliches Ergebnis	-2.460.364,32	-2.102.900,00			-1.604.207,20	-498.692,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.460.364,32	-2.102.900,00			-1.604.207,20	-498.692,80
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 20702900 Verkehrsüberwachung  
**Verantwortung:** Fröhlke  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.460.364,32</b>	<b>-2.102.900,00</b>			<b>-1.604.207,20</b>	<b>-498.692,80</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-2.460.364,32</b>	<b>-2.102.900,00</b>			<b>-1.604.207,20</b>	<b>-498.692,80</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-465.509,00	-495.000,00			-502.216,00	7.216,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-465.509,00	-495.000,00			-502.216,00	7.216,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.303,00	1.303,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.303,00	1.303,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-465.509,00</b>	<b>-495.000,00</b>			<b>-503.519,00</b>	<b>8.519,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	278.690,19	296.000,00			293.254,95	2.745,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	111.766,03	136.500,00			161.045,98	-24.545,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.970,67	10.900,00			12.832,40	-1.932,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.893,79	27.300,00			30.925,49	-3.625,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.464,31	107.200,00			85.591,45	21.608,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.070,86	14.900,00			10.239,15	4.660,85
* Personalaufwendungen	533.855,85	592.800,00			593.889,42	-1.089,42
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	892,50					
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					153,51	-153,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	892,50	100,00			153,51	-53,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	25,99	700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	25,99	700,00				700,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	427,97	1.000,00			1.229,02	-229,02
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.003,25	4.500,00			298,26	4.201,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	89,95				64,95	-64,95
54230000 Leasing		800,00			235,86	564,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.802,58	8.600,00			1.490,97	7.109,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	240,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			240,54	-40,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					96,00	-96,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.520,00				1.643,00	-1.643,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					30,00	-30,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084,29	15.100,00			5.328,60	9.771,40
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.858,63</b>	<b>608.700,00</b>			<b>599.371,53</b>	<b>9.328,47</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-465.509,00	-495.000,00			-502.216,00	7.216,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-465.509,00	-495.000,00			-502.216,00	7.216,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.303,00	1.303,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.303,00	1.303,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-465.509,00</b>	<b>-495.000,00</b>			<b>-503.519,00</b>	<b>8.519,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	278.690,19	296.000,00			293.254,95	2.745,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	111.766,03	136.500,00			161.045,98	-24.545,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.970,67	10.900,00			12.832,40	-1.932,40
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.893,79	27.300,00			30.925,49	-3.625,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.464,31	107.200,00			85.591,45	21.608,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.070,86	14.900,00			10.239,15	4.660,85
* Personalaufwendungen	533.855,85	592.800,00			593.889,42	-1.089,42
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	892,50					
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					153,51	-153,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	892,50	100,00			153,51	-53,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	25,99	700,00				700,00
* Bilanzielle Abschreibungen	25,99	700,00				700,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	427,97	1.000,00			1.229,02	-229,02
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.003,25	4.500,00			298,26	4.201,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	89,95				64,95	-64,95
54230000 Leasing		800,00			235,86	564,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.802,58	8.600,00			1.490,97	7.109,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	240,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			240,54	-40,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					96,00	-96,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.520,00				1.643,00	-1.643,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					30,00	-30,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084,29	15.100,00			5.328,60	9.771,40
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.858,63</b>	<b>608.700,00</b>			<b>599.371,53</b>	<b>9.328,47</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>81.349,63</b>	<b>113.700,00</b>			<b>95.852,53</b>	<b>17.847,47</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0210 Bürgerservice  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-146,61				-364,54	364,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146,61				-364,54	364,54
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.588.124,69	-2.561.000,00			-2.688.135,28	127.135,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.124,69	-2.561.000,00			-2.688.135,28	127.135,28
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-13.000,00			-11.656,31	-1.343,69
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-30.000,00			-27.198,04	-2.801,96
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-49.689,10					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-49.689,10	-43.000,00			-38.854,35	-4.145,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-38.953,00	-29.600,00			-36.569,50	6.969,50
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.953,00	-29.700,00			-36.569,50	6.869,50
** Ordentliche Erträge	-2.676.913,40	-2.633.700,00			-2.763.923,67	130.223,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	686.823,31	770.000,00			723.186,12	46.813,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.356,54	737.900,00			640.653,32	97.246,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	53.390,38	59.000,00			50.653,74	8.346,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	138.178,15	147.600,00			131.697,18	15.902,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.109,50	239.400,00			245.289,00	-5.889,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.478,50	34.200,00			34.806,50	-606,50
* Personalaufwendungen	1.796.336,38	1.988.100,00			1.826.285,86	161.814,14
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	705,46	19.000,00	18.000,00		911,82	18.088,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	705,46	19.000,00	18.000,00		911,82	18.088,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.247,77	4.800,00			4.465,71	334,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.061,31	800,00			923,27	-123,27
* Bilanzielle Abschreibungen	10.309,08	5.900,00			5.388,98	511,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	397,58	400,00			337,25	62,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444,10	500,00			409,00	91,00
54230000 Leasing		3.300,00			2.850,72	449,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.294.116,80	1.361.900,00			1.381.782,95	-19.882,95
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	150,00				142,10	-142,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,10				13,83	-13,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.122,58	1.366.100,00			1.385.535,85	-19.435,85
** Ordentliche Aufwendungen	3.102.473,50	3.379.100,00	18.000,00		3.218.122,51	160.977,49
*** Ordentliches Ergebnis	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16
***** Ergebnis	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021001 Bürgerservice  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-146,61				-364,54	364,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146,61				-364,54	364,54
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.588.124,69	-2.561.000,00			-2.688.135,28	127.135,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.124,69	-2.561.000,00			-2.688.135,28	127.135,28
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-13.000,00			-11.656,31	-1.343,69
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-30.000,00			-27.198,04	-2.801,96
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-49.689,10					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-49.689,10	-43.000,00			-38.854,35	-4.145,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-38.953,00	-29.600,00			-36.569,50	6.969,50
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.953,00	-29.700,00			-36.569,50	6.869,50
** Ordentliche Erträge	-2.676.913,40	-2.633.700,00			-2.763.923,67	130.223,67
50110000 Dienstbezüge Beamte	686.823,31	770.000,00			723.186,12	46.813,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.356,54	737.900,00			640.653,32	97.246,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	53.390,38	59.000,00			50.653,74	8.346,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	138.178,15	147.600,00			131.697,18	15.902,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.109,50	239.400,00			245.289,00	-5.889,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.478,50	34.200,00			34.806,50	-606,50
* Personalaufwendungen	1.796.336,38	1.988.100,00			1.826.285,86	161.814,14
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	705,46	19.000,00	18.000,00		911,82	18.088,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	705,46	19.000,00	18.000,00		911,82	18.088,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.247,77	4.800,00			4.465,71	334,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.061,31	800,00			923,27	-123,27
* Bilanzielle Abschreibungen	10.309,08	5.900,00			5.388,98	511,02
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	397,58	400,00			337,25	62,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444,10	500,00			409,00	91,00
54230000 Leasing		3.300,00			2.850,72	449,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.294.116,80	1.361.900,00			1.381.782,95	-19.882,95
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	150,00				142,10	-142,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,10				13,83	-13,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.122,58	1.366.100,00			1.385.535,85	-19.435,85
** Ordentliche Aufwendungen	3.102.473,50	3.379.100,00	18.000,00		3.218.122,51	160.977,49
*** Ordentliches Ergebnis	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16
***** Ergebnis	425.560,10	745.400,00	18.000,00		454.198,84	291.201,16

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21001800 Bürgerservice  
**Verantwortung:** Kuca  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311,20	500,00			311,22	188,78
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	311,20	500,00			311,22	188,78
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	311,20	500,00			311,22	188,78
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	311,20	500,00			311,22	188,78
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	311,20	500,00			311,22	188,78
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	311,20	500,00			311,22	188,78
<b>***** Ergebnis</b>	311,20	500,00			311,22	188,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice  
 Verantwortung: Kuca  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-146,61				-364,54	364,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146,61				-364,54	364,54
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.588.124,69	-2.561.000,00			-2.688.135,28	127.135,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.124,69	-2.561.000,00			-2.688.135,28	127.135,28
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-13.000,00			-11.656,31	-1.343,69
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-30.000,00			-27.198,04	-2.801,96
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-49.689,10					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-49.689,10	-43.000,00			-38.854,35	-4.145,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-38.953,00	-29.600,00			-36.569,50	6.969,50
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.953,00	-29.700,00			-36.569,50	6.869,50
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.676.913,40</b>	<b>-2.633.700,00</b>			<b>-2.763.923,67</b>	<b>130.223,67</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	686.823,31	770.000,00			723.186,12	46.813,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.356,54	737.900,00			640.653,32	97.246,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	53.390,38	59.000,00			50.653,74	8.346,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	138.178,15	147.600,00			131.697,18	15.902,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.109,50	239.400,00			245.289,00	-5.889,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.478,50	34.200,00			34.806,50	-606,50
* Personalaufwendungen	1.796.336,38	1.988.100,00			1.826.285,86	161.814,14
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	705,46	19.000,00	18.000,00		911,82	18.088,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	705,46	19.000,00	18.000,00		911,82	18.088,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.936,57	4.300,00			4.154,49	145,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.061,31	800,00			923,27	-123,27
* Bilanzielle Abschreibungen	9.997,88	5.400,00			5.077,76	322,24
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	397,58	400,00			337,25	62,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444,10	500,00			409,00	91,00
54230000 Leasing		3.300,00			2.850,72	449,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.294.116,80	1.361.900,00			1.381.782,95	-19.882,95
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	150,00				142,10	-142,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,10				13,83	-13,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.122,58	1.366.100,00			1.385.535,85	-19.435,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.102.162,30</b>	<b>3.378.600,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>3.217.811,29</b>	<b>160.788,71</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.248,90</b>	<b>744.900,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>453.887,62</b>	<b>291.012,38</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.248,90</b>	<b>744.900,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>453.887,62</b>	<b>291.012,38</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>425.248,90</b>	<b>744.900,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>453.887,62</b>	<b>291.012,38</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>425.248,90</b>	<b>744.900,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>453.887,62</b>	<b>291.012,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0211 Personenstandswesen  
 Verantwortung: Linden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-479.187,16	-448.500,00			-493.016,35	44.516,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-479.187,16	-448.500,00			-493.016,35	44.516,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.894,46	-36.500,00			-20.693,55	-15.806,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.894,46	-36.500,00			-20.693,55	-15.806,45
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-509.081,62</b>	<b>-485.000,00</b>			<b>-513.709,90</b>	<b>28.709,90</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.899,84	424.900,00			418.467,36	6.432,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.274,26	244.500,00			248.088,47	-3.588,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.337,23	19.600,00			17.957,22	1.642,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	44.600,42	48.900,00			51.299,14	-2.399,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	178.997,00	201.100,00			201.094,00	6,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.171,00	24.500,00			24.488,00	12,00
* Personalaufwendungen	900.279,75	963.500,00			961.394,19	2.105,81
52540000 Unterhaltung von BGA					300,00	-300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					300,00	-300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	400,00			216,03	183,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	700,00			216,03	483,97
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.714,50	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	760,56	300,00			60,50	239,50
54230000 Leasing		1.300,00			1.286,92	13,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.414,13	33.000,00			29.729,47	3.270,53
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.399,19	36.000,00			31.586,89	4.413,11
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.894,97</b>	<b>1.000.200,00</b>			<b>993.497,11</b>	<b>6.702,89</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021101 Personenstandsangelegenheiten  
 Verantwortung: Linden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-479.187,16	-448.500,00			-493.016,35	44.516,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-479.187,16	-448.500,00			-493.016,35	44.516,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.894,46	-36.500,00			-20.693,55	-15.806,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.894,46	-36.500,00			-20.693,55	-15.806,45
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-509.081,62</b>	<b>-485.000,00</b>			<b>-513.709,90</b>	<b>28.709,90</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.899,84	424.900,00			418.467,36	6.432,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.274,26	244.500,00			248.088,47	-3.588,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.337,23	19.600,00			17.957,22	1.642,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	44.600,42	48.900,00			51.299,14	-2.399,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	178.997,00	201.100,00			201.094,00	6,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.171,00	24.500,00			24.488,00	12,00
* Personalaufwendungen	900.279,75	963.500,00			961.394,19	2.105,81
52540000 Unterhaltung von BGA					300,00	-300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					300,00	-300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	400,00			216,03	183,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	700,00			216,03	483,97
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.714,50	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	760,56	300,00			60,50	239,50
54230000 Leasing		1.300,00			1.286,92	13,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.414,13	33.000,00			29.729,47	3.270,53
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.399,19	36.000,00			31.586,89	4.413,11
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.894,97</b>	<b>1.000.200,00</b>			<b>993.497,11</b>	<b>6.702,89</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21101900 Personenstandsangelegenheiten  
 Verantwortung: Linden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-479.187,16	-448.500,00			-493.016,35	44.516,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-479.187,16	-448.500,00			-493.016,35	44.516,35
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.894,46	-36.500,00			-20.693,55	-15.806,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.894,46	-36.500,00			-20.693,55	-15.806,45
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-509.081,62</b>	<b>-485.000,00</b>			<b>-513.709,90</b>	<b>28.709,90</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.899,84	424.900,00			418.467,36	6.432,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.274,26	244.500,00			248.088,47	-3.588,47
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.337,23	19.600,00			17.957,22	1.642,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	44.600,42	48.900,00			51.299,14	-2.399,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	178.997,00	201.100,00			201.094,00	6,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.171,00	24.500,00			24.488,00	12,00
* Personalaufwendungen	900.279,75	963.500,00			961.394,19	2.105,81
52540000 Unterhaltung von BGA					300,00	-300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					300,00	-300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	216,03	400,00			216,03	183,97
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	700,00			216,03	483,97
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.714,50	800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	760,56	300,00			60,50	239,50
54230000 Leasing		1.300,00			1.286,92	13,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.414,13	33.000,00			29.729,47	3.270,53
54930000 Aufwendungen für Beiträge	510,00	600,00			510,00	90,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.399,19	36.000,00			31.586,89	4.413,11
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.894,97</b>	<b>1.000.200,00</b>			<b>993.497,11</b>	<b>6.702,89</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>427.813,35</b>	<b>515.200,00</b>			<b>479.787,21</b>	<b>35.412,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0213 Statistik  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-370,00	-1.000,00			-75,00	-925,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370,00	-1.100,00			-75,00	-1.025,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-370,00</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-75,00</b>	<b>-1.125,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.022,37	65.900,00			65.079,76	820,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	136.791,44	156.000,00			183.882,42	-27.882,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.909,66	12.500,00			15.048,24	-2.548,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.290,94	31.200,00			37.921,36	-6.721,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.759,00	40.600,00			40.580,20	19,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.487,40	2.700,00			2.669,20	30,80
* Personalaufwendungen	278.260,81	308.900,00			345.181,18	-36.281,18
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.861,05	12.400,00			7.715,66	4.684,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		400,00			68,80	331,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.861,05	12.800,00			7.784,46	5.015,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00			100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.071,55	2.000,00			1.800,42	199,58
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54230000 Leasing		600,00			502,92	97,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.125,46	2.700,00			2.280,16	419,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,01	5.500,00			4.683,50	816,50
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.318,87</b>	<b>327.200,00</b>			<b>357.649,14</b>	<b>-30.449,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021301  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-370,00	-1.000,00			-75,00	-925,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370,00	-1.100,00			-75,00	-1.025,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-370,00</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-75,00</b>	<b>-1.125,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.022,37	65.900,00			65.079,76	820,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	136.791,44	156.000,00			183.882,42	-27.882,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.909,66	12.500,00			15.048,24	-2.548,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.290,94	31.200,00			37.921,36	-6.721,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.759,00	40.600,00			40.580,20	19,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.487,40	2.700,00			2.669,20	30,80
* Personalaufwendungen	278.260,81	308.900,00			345.181,18	-36.281,18
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.861,05	12.400,00			7.715,66	4.684,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		400,00			68,80	331,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.861,05	12.800,00			7.784,46	5.015,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00			100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.071,55	2.000,00			1.800,42	199,58
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54230000 Leasing		600,00			502,92	97,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.125,46	2.700,00			2.280,16	419,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,01	5.500,00			4.683,50	816,50
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.318,87</b>	<b>327.200,00</b>			<b>357.649,14</b>	<b>-30.449,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-370,00	-1.000,00			-75,00	-925,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370,00	-1.100,00			-75,00	-1.025,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-370,00</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-75,00</b>	<b>-1.125,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.022,37	65.900,00			65.079,76	820,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	136.791,44	156.000,00			183.882,42	-27.882,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.909,66	12.500,00			15.048,24	-2.548,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.290,94	31.200,00			37.921,36	-6.721,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.759,00	40.600,00			40.580,20	19,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.487,40	2.700,00			2.669,20	30,80
* Personalaufwendungen	278.260,81	308.900,00			345.181,18	-36.281,18
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.861,05	12.400,00			7.715,66	4.684,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		400,00			68,80	331,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.861,05	12.800,00			7.784,46	5.015,54
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00			100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.071,55	2.000,00			1.800,42	199,58
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54230000 Leasing		600,00			502,92	97,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.125,46	2.700,00			2.280,16	419,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,01	5.500,00			4.683,50	816,50
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.318,87</b>	<b>327.200,00</b>			<b>357.649,14</b>	<b>-30.449,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>283.948,87</b>	<b>326.000,00</b>			<b>357.574,14</b>	<b>-31.574,14</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0214 Wahlen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-388.314,15				-4.353,75	4.353,75
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-271.783,64	271.783,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-388.314,15				-276.137,39	276.137,39
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.463,29</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-277.286,53</b>	<b>276.086,53</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.774,27	100.900,00			29.308,79	71.591,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	150.862,46	32.700,00			259.196,21	-226.496,21
50190000 Sonstige Beschäftigte	341.909,46				97.589,10	-97.589,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.294,21	2.600,00			15.847,57	-13.247,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	31.630,01	6.500,00			43.222,06	-36.722,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	34.510,21	47.600,00			32.567,47	15.032,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.905,13	6.700,00			3.847,87	2.852,13
* Personalaufwendungen	638.885,75	197.000,00			481.579,07	-284.579,07
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					184.692,02	-184.692,02
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	276.588,54	35.490,38	35.490,38		47.847,79	-12.357,41
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	22.667,37				388,70	-388,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299.255,91	35.590,38	35.490,38		232.928,51	-197.338,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.149,14	1.300,00			1.149,14	150,86
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.259,89				39,99	-39,99
* Bilanzielle Abschreibungen	7.409,03	1.300,00			1.189,13	110,87
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.435,62					
54230000 Leasing					7,90	-7,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	91.504,43	1.300,00			4.421,95	-3.121,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.940,05	1.300,00			4.429,85	-3.129,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.490,74</b>	<b>235.190,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>720.126,56</b>	<b>-484.936,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021401 Wahlen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-388.314,15				-4.353,75	4.353,75
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-271.783,64	271.783,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-388.314,15				-276.137,39	276.137,39
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.463,29</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-277.286,53</b>	<b>276.086,53</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.774,27	100.900,00			29.308,79	71.591,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	150.862,46	32.700,00			259.196,21	-226.496,21
50190000 Sonstige Beschäftigte	341.909,46				97.589,10	-97.589,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	11.294,21	2.600,00			15.847,57	-13.247,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	31.630,01	6.500,00			43.222,06	-36.722,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	34.510,21	47.600,00			32.567,47	15.032,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.905,13	6.700,00			3.847,87	2.852,13
* Personalaufwendungen	638.885,75	197.000,00			481.579,07	-284.579,07
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					184.692,02	-184.692,02
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	276.588,54	35.490,38	35.490,38		47.847,79	-12.357,41
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	22.667,37				388,70	-388,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299.255,91	35.590,38	35.490,38		232.928,51	-197.338,13
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.149,14	1.300,00			1.149,14	150,86
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.259,89				39,99	-39,99
* Bilanzielle Abschreibungen	7.409,03	1.300,00			1.189,13	110,87
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.435,62					
54230000 Leasing					7,90	-7,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	91.504,43	1.300,00			4.421,95	-3.121,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.940,05	1.300,00			4.429,85	-3.129,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.490,74</b>	<b>235.190,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>720.126,56</b>	<b>-484.936,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>653.027,45</b>	<b>233.990,38</b>	<b>35.490,38</b>		<b>442.840,03</b>	<b>-208.849,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
** Ordentliche Erträge	-1.149,14	-1.100,00			-1.149,14	49,14
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.149,14	1.300,00			1.149,14	150,86
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.300,00			1.149,14	150,86
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,14	1.300,00			1.149,14	150,86
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00
***** Ergebnis		200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen  
 Verantwortung: Lohe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-388.314,15				-4.353,75	4.353,75
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-271.783,64	271.783,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-388.314,15				-276.137,39	276.137,39
** Ordentliche Erträge	-388.314,15	-100,00			-276.137,39	276.037,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.774,27	100.900,00			29.308,79	71.591,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	150.862,46	32.700,00			259.196,21	-226.496,21
50190000 Sonstige Beschäftigte	341.909,46				97.589,10	-97.589,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.294,21	2.600,00			15.847,57	-13.247,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.630,01	6.500,00			43.222,06	-36.722,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.510,21	47.600,00			32.567,47	15.032,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.905,13	6.700,00			3.847,87	2.852,13
* Personalaufwendungen	638.885,75	197.000,00			481.579,07	-284.579,07
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					184.692,02	-184.692,02
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	276.588,54	35.490,38	35.490,38		47.847,79	-12.357,41
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	22.667,37				388,70	-388,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299.255,91	35.590,38	35.490,38		232.928,51	-197.338,13
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.259,89				39,99	-39,99
* Bilanzielle Abschreibungen	6.259,89				39,99	-39,99
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.435,62					
54230000 Leasing					7,90	-7,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	91.504,43	1.300,00			4.421,95	-3.121,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.940,05	1.300,00			4.429,85	-3.129,85
** Ordentliche Aufwendungen	1.041.341,60	233.890,38	35.490,38		718.977,42	-485.087,04
*** Ordentliches Ergebnis	653.027,45	233.790,38	35.490,38		442.840,03	-209.049,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	653.027,45	233.790,38	35.490,38		442.840,03	-209.049,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	653.027,45	233.790,38	35.490,38		442.840,03	-209.049,65
***** Ergebnis	653.027,45	233.790,38	35.490,38		442.840,03	-209.049,65

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0215 Gefahrenabwehr  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-380.000,00			-7.392,13	-372.607,87
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.217.183,21	-1.103.500,00			-1.307.195,54	203.695,54
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-315.935,32				-372.458,34	372.458,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.533.118,53	-1.483.500,00			-1.687.046,01	203.546,01
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-861.849,89	-590.000,00			-754.696,00	164.696,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-861.849,89	-590.000,00			-754.696,00	164.696,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.677,40				-157,20	157,20
44610000 So privatr L-entgelt	-6.247,74				-107,10	107,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.925,14				-264,30	264,30
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.973,60	-8.300,00			-11.750,70	3.450,70
44810000 Erstattungen vom Land	-3.373.460,89	-401.600,00			-378.165,30	-23.434,70
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-3.631.700,00			-3.547.100,24	-84.599,76
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.428,30					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-185,00	185,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.179,32	-4.000,00			-11.414,20	7.414,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.341.185,51	-4.045.600,00			-3.948.615,44	-96.984,56
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.389,83				-10.605,00	10.605,00
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-31.555,95	31.555,95
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-92,80	-6.400,00			-124,95	-6.275,05
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel					-93.442,48	93.442,48
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-0,03	0,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.482,63	-6.400,00			-135.728,41	129.328,41
** Ordentliche Erträge	-5.774.561,70	-6.125.500,00			-6.526.350,16	400.850,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.947.688,02	16.543.300,00			15.495.786,87	1.047.513,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	305.899,38	313.700,00			264.873,12	48.826,88
50190000 Sonstige Beschäftigte	620.820,24	300.000,00			676.556,67	-376.556,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.220,95	25.100,00			20.601,89	4.498,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	59.429,54	62.700,00			65.936,42	-3.236,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.658.567,10	5.159.100,00			5.030.282,60	128.817,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	654.399,84	695.500,00			694.112,79	1.387,21
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00
* Personalaufwendungen	20.470.025,07	23.299.400,00			22.678.150,36	621.249,64
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	335.701,73	374.600,00			414.780,72	-40.180,72
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond	35.000,00	35.400,00			35.000,00	400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.941,23	75.000,00				75.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	608.960,57	467.200,00			599.175,81	-131.975,81
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	79.301,54	84.200,00			57.393,88	26.806,12
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht						
52540000 Unterhaltung von BGA	106.863,23	103.800,00			152.392,26	-48.592,26
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	81.788,41	82.000,00			80.851,84	1.148,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	295.101,70	586.467,53	20.467,53		534.850,79	51.616,74
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	78.143,15	86.000,00			69.400,52	16.599,48
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	31.772,68					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.660.574,24	1.894.667,53	20.467,53		1.943.845,82	-49.178,29
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.558,89	409.300,00			8.328,83	400.971,17
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.500,00				1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.632.644,41	1.419.400,00			1.697.914,63	-278.514,63
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	328.079,94	152.000,00	11.000,00		114.286,04	37.713,96
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0215 Gefahrenabwehr  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	2.085.135,50	1.982.200,00	11.000,00		1.935.381,76	46.818,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	21.971,01	21.900,00			19.815,52	2.084,48
* Transferaufwendungen	21.971,01	21.900,00			19.815,52	2.084,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	194.219,76	197.600,00			159.319,43	38.280,57
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.457,11	8.200,00			10.954,55	-2.754,55
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	165.333,12	177.500,00			275.504,13	-98.004,13
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.865,76	98.100,00			83.278,15	14.821,85
54230000 Leasing		3.800,00			2.883,53	916,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.082,88	15.300,00			14.558,23	741,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	37.591,80	30.900,00			51.227,61	-20.327,61
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	409.973,99					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	781,48					
54460010 Aufwand für Versicherungen		178.400,00			178.285,96	114,04
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe		110.000,00				110.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.113,40					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.357,42					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.451,20	4.700,00			4.574,20	125,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.234,92	826.200,00			780.585,79	45.614,21
** Ordentliche Aufwendungen	25.161.940,74	28.024.367,53	31.467,53		27.357.779,25	666.588,28
*** Ordentliches Ergebnis	19.387.379,04	21.898.867,53	31.467,53		20.831.429,09	1.067.438,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.387.379,04	21.898.867,53	31.467,53		20.831.429,09	1.067.438,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.387.379,04	21.898.867,53	31.467,53		20.831.429,09	1.067.438,44
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.699.089,76	-7.381.900,00				-7.381.900,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.699.089,76	-7.381.900,00				-7.381.900,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	211.186,02	3.949.000,00			229.900,00	3.719.100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	211.186,02	3.949.000,00			229.900,00	3.719.100,00
***** Ergebnis	15.899.475,30	18.465.967,53	31.467,53		21.061.329,09	-2.595.361,56

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021501 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-350.000,00				-350.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.192.588,99	-1.078.800,00			-1.242.785,38	163.985,38
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-315.935,32				-372.458,34	372.458,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508.524,31	-1.428.800,00			-1.615.243,72	186.443,72
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-861.849,89	-590.000,00			-754.696,00	164.696,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-861.849,89	-590.000,00			-754.696,00	164.696,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.677,40				-157,20	157,20
44610000 So privatr L-entgelt	-6.247,74				-107,10	107,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.925,14				-264,30	264,30
44810000 Erstattungen vom Land	-3.373.460,89	-50.000,00			-26.605,30	-23.394,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.428,30					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-185,00	185,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.179,32	-4.000,00			-11.414,20	7.414,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.333.211,91	-54.000,00			-38.204,50	-15.795,50
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.389,83				-10.605,00	10.605,00
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-31.555,95	31.555,95
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-92,80	-6.400,00			-124,95	-6.275,05
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell					-93.442,48	93.442,48
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-0,03	0,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.482,63	-6.400,00			-135.728,41	129.328,41
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.741.993,88</b>	<b>-2.079.200,00</b>			<b>-2.544.136,93</b>	<b>464.936,93</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.663.265,72	16.219.600,00			15.179.841,23	1.039.758,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.057,80	309.000,00			260.467,81	48.532,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	620.820,24	300.000,00			676.556,67	-376.556,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.924,07	24.700,00			20.257,13	4.442,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.243,10	61.800,00			65.038,83	-3.238,83
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.552.613,17	5.041.000,00			4.888.818,30	152.181,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	639.504,16	679.700,00			674.493,06	5.206,94
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00
* Personalaufwendungen	20.031.428,26	22.835.800,00			22.195.473,03	640.326,97
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	335.501,08	374.400,00			414.543,15	-40.143,15
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	602.880,93	450.000,00			566.939,22	-116.939,22
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	79.005,05	81.500,00			53.457,22	28.042,78
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht						
52540000 Unterhaltung von BGA	105.292,36	103.100,00			151.488,07	-48.388,07
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	81.788,41	82.000,00			80.851,84	1.148,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	292.070,28	512.000,00			470.686,54	41.313,46
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	28.808,28	36.000,00			54.007,14	-18.007,14
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	31.772,68					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.557.119,07	1.639.000,00			1.791.973,18	-152.973,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.558,89	336.800,00			8.328,83	328.471,17
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.500,00				1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.592.223,32	1.379.300,00			1.617.358,39	-238.058,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	323.998,61	106.000,00			92.292,34	13.707,66
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	2.040.633,08	1.823.600,00			1.832.831,82	-9.231,82
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.671,00	3.600,00			3.808,00	-208,00
* Transferaufwendungen	3.671,00	3.600,00			3.808,00	-208,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	176.160,98	136.200,00			111.585,25	24.614,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.729,01	7.100,00			9.310,55	-2.210,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021501 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	165.333,12	177.500,00			275.504,13	-98.004,13
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.865,76	98.100,00			83.278,15	14.821,85
54230000 Leasing		3.800,00			2.660,44	1.139,56
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.082,88	15.200,00			14.558,23	641,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.483,75	30.000,00			50.313,29	-20.313,29
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	409.973,99					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	775,75					
54460010 Aufwand für Versicherungen		177.000,00			178.285,96	-1.285,96
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe		110.000,00				110.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.113,40					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.357,42					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.451,20	4.700,00			4.574,20	125,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.334,26	761.300,00			730.070,20	31.229,80
** Ordentliche Aufwendungen	24.537.185,67	27.063.300,00			26.554.156,23	509.143,77
*** Ordentliches Ergebnis	18.795.191,79	24.984.100,00			24.010.019,30	974.080,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.795.191,79	24.984.100,00			24.010.019,30	974.080,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.795.191,79	24.984.100,00			24.010.019,30	974.080,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.692.889,76	-7.375.700,00				-7.375.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.692.889,76	-7.375.700,00				-7.375.700,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.586,02					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.586,02					
***** Ergebnis	15.112.888,05	17.608.400,00			24.010.019,30	-6.401.619,30

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21501000  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Brandbekämpfung

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154,99	300,00				300,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	154,99	300,00				300,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	154,99	300,00				300,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	154,99	300,00				300,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	154,99	300,00				300,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	154,99	300,00				300,00
<b>***** Ergebnis</b>	154,99	300,00				300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-350.000,00				-350.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.192.588,99	-1.078.800,00			-1.242.785,38	163.985,38
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-315.935,32				-372.458,34	372.458,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508.524,31	-1.428.800,00			-1.615.243,72	186.443,72
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-861.849,89	-590.000,00			-754.696,00	164.696,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-861.849,89	-590.000,00			-754.696,00	164.696,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.677,40				-157,20	157,20
44610000 So privatr L-entgelt	-6.247,74				-107,10	107,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.925,14				-264,30	264,30
44810000 Erstattungen vom Land	-3.373.460,89	-50.000,00			-26.605,30	-23.394,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.428,30					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-185,00	185,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-9.179,32	-4.000,00			-11.414,20	7.414,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.333.211,91	-54.000,00			-38.204,50	-15.795,50
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-27.389,83				-10.605,00	10.605,00
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl					-31.555,95	31.555,95
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-92,80	-6.400,00			-124,95	-6.275,05
45820000 Auflös o Herabsetz v Rückstell					-93.442,48	93.442,48
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-0,03	0,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.482,63	-6.400,00			-135.728,41	129.328,41
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.741.993,88</b>	<b>-2.079.200,00</b>			<b>-2.544.136,93</b>	<b>464.936,93</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.663.265,72	16.219.600,00			15.179.841,23	1.039.758,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.057,80	309.000,00			260.467,81	48.532,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	620.820,24	300.000,00			676.556,67	-376.556,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.924,07	24.700,00			20.257,13	4.442,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.243,10	61.800,00			65.038,83	-3.238,83
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.552.613,17	5.041.000,00			4.888.818,30	152.181,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	639.504,16	679.700,00			674.493,06	5.206,94
50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe	200.000,00	200.000,00			430.000,00	-230.000,00
* Personalaufwendungen	20.031.428,26	22.835.800,00			22.195.473,03	640.326,97
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	335.501,08	374.400,00			414.543,15	-40.143,15
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	602.880,93	450.000,00			566.939,22	-116.939,22
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	79.005,05	81.500,00			53.457,22	28.042,78
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht						
52540000 Unterhaltung von BGA	105.292,36	103.100,00			151.488,07	-48.388,07
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	81.788,41	82.000,00			80.851,84	1.148,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	292.070,28	512.000,00			470.686,54	41.313,46
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	28.808,28	36.000,00			54.007,14	-18.007,14
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	31.772,68					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.557.119,07	1.639.000,00			1.791.973,18	-152.973,18
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.558,89	336.800,00			8.328,83	328.471,17
57300000 AfA auf unbewegl AV		1.500,00				1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.592.068,33	1.379.000,00			1.617.358,39	-238.358,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	323.998,61	106.000,00			92.292,34	13.707,66
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852,26				114.852,26	-114.852,26
* Bilanzielle Abschreibungen	2.040.478,09	1.823.300,00			1.832.831,82	-9.531,82
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.671,00	3.600,00			3.808,00	-208,00
* Transferaufwendungen	3.671,00	3.600,00			3.808,00	-208,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	176.160,98	136.200,00			111.585,25	24.614,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.729,01	7.100,00			9.310,55	-2.210,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	165.333,12	177.500,00			275.504,13	-98.004,13
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.865,76	98.100,00			83.278,15	14.821,85
54230000 Leasing		3.800,00			2.660,44	1.139,56
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.082,88	15.200,00			14.558,23	641,77
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.483,75	30.000,00			50.313,29	-20.313,29
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	409.973,99					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	775,75					
54460010 Aufwand für Versicherungen		177.000,00			178.285,96	-1.285,96
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.700,00				1.700,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe		110.000,00				110.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.113,40					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.357,42					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.451,20	4.700,00			4.574,20	125,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.334,26	761.300,00			730.070,20	31.229,80
** Ordentliche Aufwendungen	24.537.030,68	27.063.000,00			26.554.156,23	508.843,77
*** Ordentliches Ergebnis	18.795.036,80	24.983.800,00			24.010.019,30	973.780,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.795.036,80	24.983.800,00			24.010.019,30	973.780,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.795.036,80	24.983.800,00			24.010.019,30	973.780,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.692.889,76	-7.375.700,00				-7.375.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.692.889,76	-7.375.700,00				-7.375.700,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.586,02					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.586,02					
***** Ergebnis	15.112.733,06	17.608.100,00			24.010.019,30	-6.401.919,30

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-38.634,83	38.634,83
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-38.634,83	38.634,83
44810000 Erstattungen vom Land		-351.600,00			-351.560,00	-40,00
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-3.631.700,00			-3.547.100,24	-84.599,76
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.983.300,00			-3.898.660,24	-84.639,76
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.983.300,00</b>			<b>-3.937.295,07</b>	<b>-46.004,93</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte					-65,21	65,21
* Personalaufwendungen					-65,21	65,21
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00			11.894,05	-10.894,05
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00			4.540,68	459,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		6.000,00			16.434,73	-10.434,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen					40.004,46	-40.004,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00			2.676,44	-1.676,44
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00			42.680,90	-41.680,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.000,00			6.505,39	-5.505,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			591,15	-91,15
54230000 Leasing					223,09	-223,09
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			511,53	-11,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatz						
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.400,00				1.400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00			7.831,16	-4.331,16
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500,00</b>			<b>66.881,58</b>	<b>-56.381,58</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.972.800,00</b>			<b>-3.870.413,49</b>	<b>-102.386,51</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.972.800,00</b>			<b>-3.870.413,49</b>	<b>-102.386,51</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.972.800,00</b>			<b>-3.870.413,49</b>	<b>-102.386,51</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	199.400,00	3.947.800,00			229.900,00	3.717.900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	199.400,00	3.947.800,00			229.900,00	3.717.900,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>199.400,00</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-3.640.513,49</b>	<b>3.615.513,49</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-38.634,83	38.634,83
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-38.634,83	38.634,83
44810000 Erstattungen vom Land		-351.600,00			-351.560,00	-40,00
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-3.631.700,00			-3.547.100,24	-84.599,76
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.983.300,00			-3.898.660,24	-84.639,76
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.983.300,00</b>			<b>-3.937.295,07</b>	<b>-46.004,93</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte					-65,21	65,21
* Personalaufwendungen					-65,21	65,21
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00			11.894,05	-10.894,05
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.000,00			4.540,68	459,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		6.000,00			16.434,73	-10.434,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen					40.004,46	-40.004,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00			2.676,44	-1.676,44
* Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00			42.680,90	-41.680,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.000,00			6.505,39	-5.505,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			591,15	-91,15
54230000 Leasing					223,09	-223,09
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			511,53	-11,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatz						
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.400,00				1.400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00			7.831,16	-4.331,16
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500,00</b>			<b>66.881,58</b>	<b>-56.381,58</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.972.800,00</b>			<b>-3.870.413,49</b>	<b>-102.386,51</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.972.800,00</b>			<b>-3.870.413,49</b>	<b>-102.386,51</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.972.800,00</b>			<b>-3.870.413,49</b>	<b>-102.386,51</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	199.400,00	3.947.800,00			229.900,00	3.717.900,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	199.400,00	3.947.800,00			229.900,00	3.717.900,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>199.400,00</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-3.640.513,49</b>	<b>3.615.513,49</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021503 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-7.392,13	-22.607,87
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.594,22	-24.700,00			-25.775,33	1.075,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.594,22	-54.700,00			-33.167,46	-21.532,54
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.973,60	-8.300,00			-11.750,70	3.450,70
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.973,60	-8.300,00			-11.750,70	3.450,70
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-32.567,82	-63.000,00			-44.918,16	-18.081,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	284.422,30	323.700,00			316.010,85	7.689,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.841,58	4.700,00			4.405,31	294,69
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.296,88	400,00			344,76	55,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.186,44	900,00			897,59	2,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	105.953,93	118.100,00			141.464,30	-23.364,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.895,68	15.800,00			19.619,73	-3.819,73
* Personalaufwendungen	438.596,81	463.600,00			482.742,54	-19.142,54
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	200,65	200,00			237,57	-37,57
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond	35.000,00	35.400,00			35.000,00	400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.941,23	75.000,00				75.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.079,64	16.200,00			20.342,54	-4.142,54
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	296,49	2.700,00			3.936,66	-1.236,66
52540000 Unterhaltung von BGA	1.570,87	700,00			904,19	-204,19
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.031,42	69.467,53	20.467,53		59.623,57	9.843,96
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	49.334,87	50.000,00			15.393,38	34.606,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.455,17	249.667,53	20.467,53		135.437,91	114.229,62
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		72.500,00				72.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	40.421,09	40.100,00			40.551,78	-451,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	4.081,33	45.000,00	11.000,00		19.317,26	25.682,74
* Bilanzielle Abschreibungen	44.502,42	157.600,00	11.000,00		59.869,04	97.730,96
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	18.300,01	18.300,00			16.007,52	2.292,48
* Transferaufwendungen	18.300,01	18.300,00			16.007,52	2.292,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	18.058,78	60.400,00			41.228,79	19.171,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	728,10	600,00			1.052,85	-452,85
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.108,05	400,00			402,79	-2,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	5,73					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900,66	61.400,00			42.684,43	18.715,57
** Ordentliche Aufwendungen	624.755,07	950.567,53	31.467,53		736.741,44	213.826,09
*** Ordentliches Ergebnis	592.187,25	887.567,53	31.467,53		691.823,28	195.744,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	592.187,25	887.567,53	31.467,53		691.823,28	195.744,25
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021503 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.187,25</b>	<b>887.567,53</b>	<b>31.467,53</b>		<b>691.823,28</b>	<b>195.744,25</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00				1.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00				1.200,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>587.187,25</b>	<b>882.567,53</b>	<b>31.467,53</b>		<b>691.823,28</b>	<b>190.744,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00			-7.392,13	-22.607,87
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.594,22	-24.700,00			-25.775,33	1.075,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.594,22	-54.700,00			-33.167,46	-21.532,54
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.973,60	-8.300,00			-11.750,70	3.450,70
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.973,60	-8.300,00			-11.750,70	3.450,70
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-32.567,82	-63.000,00			-44.918,16	-18.081,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	284.422,30	323.700,00			316.010,85	7.689,15
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.841,58	4.700,00			4.405,31	294,69
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.296,88	400,00			344,76	55,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.186,44	900,00			897,59	2,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	105.953,93	118.100,00			141.464,30	-23.364,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.895,68	15.800,00			19.619,73	-3.819,73
* Personalaufwendungen	438.596,81	463.600,00			482.742,54	-19.142,54
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	200,65	200,00			237,57	-37,57
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond	35.000,00	35.400,00			35.000,00	400,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.941,23	75.000,00				75.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.079,64	16.200,00			20.342,54	-4.142,54
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	296,49	2.700,00			3.936,66	-1.236,66
52540000 Unterhaltung von BGA	1.570,87	700,00			904,19	-204,19
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.031,42	69.467,53	20.467,53		59.623,57	9.843,96
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	49.334,87	50.000,00			15.393,38	34.606,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.455,17	249.667,53	20.467,53		135.437,91	114.229,62
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		72.500,00				72.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	40.421,09	40.100,00			40.551,78	-451,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	4.081,33	45.000,00	11.000,00		19.317,26	25.682,74
* Bilanzielle Abschreibungen	44.502,42	157.600,00	11.000,00		59.869,04	97.730,96
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	18.300,01	18.300,00			16.007,52	2.292,48
* Transferaufwendungen	18.300,01	18.300,00			16.007,52	2.292,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	18.058,78	60.400,00			41.228,79	19.171,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	728,10	600,00			1.052,85	-452,85
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.108,05	400,00			402,79	-2,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	5,73					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900,66	61.400,00			42.684,43	18.715,57
** Ordentliche Aufwendungen	624.755,07	950.567,53	31.467,53		736.741,44	213.826,09
*** Ordentliches Ergebnis	592.187,25	887.567,53	31.467,53		691.823,28	195.744,25
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	592.187,25	887.567,53	31.467,53		691.823,28	195.744,25
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.187,25</b>	<b>887.567,53</b>	<b>31.467,53</b>		<b>691.823,28</b>	<b>195.744,25</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00				1.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00				1.200,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>587.187,25</b>	<b>882.567,53</b>	<b>31.467,53</b>		<b>691.823,28</b>	<b>190.744,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0216 Gefahrenvorbeugung  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-469,22				-1.126,07	1.126,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469,22				-1.126,07	1.126,07
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-1.098,97	1.098,97
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.098,97	1.098,97
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-469,22</b>				<b>-2.225,04</b>	<b>2.225,04</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.176,48	3.200,00			3.259,68	-59,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.251,52	25.300,00			25.592,23	-292,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	1.583,83	2.000,00			2.103,27	-103,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.934,97	5.100,00			5.146,49	-46,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.510,25	1.700,00			1.817,95	-117,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	197,00	200,00			215,70	-15,70
* Personalaufwendungen	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32
52310000 Erstattungen an das Land					1.098,97	-1.098,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.098,97	-1.098,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	469,22				1.126,07	-1.126,07
* Bilanzielle Abschreibungen	469,22				1.126,07	-1.126,07
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.123,27</b>	<b>37.500,00</b>			<b>40.360,36</b>	<b>-2.860,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021604 Kampfmittelangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-469,22				-1.126,07	1.126,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469,22				-1.126,07	1.126,07
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-1.098,97	1.098,97
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.098,97	1.098,97
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-469,22</b>				<b>-2.225,04</b>	<b>2.225,04</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.176,48	3.200,00			3.259,68	-59,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.251,52	25.300,00			25.592,23	-292,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	1.583,83	2.000,00			2.103,27	-103,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.934,97	5.100,00			5.146,49	-46,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.510,25	1.700,00			1.817,95	-117,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	197,00	200,00			215,70	-15,70
* Personalaufwendungen	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32
52310000 Erstattungen an das Land					1.098,97	-1.098,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.098,97	-1.098,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	469,22				1.126,07	-1.126,07
* Bilanzielle Abschreibungen	469,22				1.126,07	-1.126,07
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.123,27</b>	<b>37.500,00</b>			<b>40.360,36</b>	<b>-2.860,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>29.654,05</b>	<b>37.500,00</b>			<b>38.135,32</b>	<b>-635,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelagelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-469,22				-1.126,07	1.126,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469,22				-1.126,07	1.126,07
** Ordentliche Erträge	-469,22				-1.126,07	1.126,07
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	469,22				1.126,07	-1.126,07
* Bilanzielle Abschreibungen	469,22				1.126,07	-1.126,07
** Ordentliche Aufwendungen	469,22				1.126,07	-1.126,07
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-1.098,97	1.098,97
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.098,97	1.098,97
** Ordentliche Erträge					-1.098,97	1.098,97
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.176,48	3.200,00			3.259,68	-59,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.251,52	25.300,00			25.592,23	-292,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.583,83	2.000,00			2.103,27	-103,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.934,97	5.100,00			5.146,49	-46,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.510,25	1.700,00			1.817,95	-117,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	197,00	200,00			215,70	-15,70
* Personalaufwendungen	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32
52310000 Erstattungen an das Land					1.098,97	-1.098,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.098,97	-1.098,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen	29.654,05	37.500,00			39.234,29	-1.734,29
*** Ordentliches Ergebnis	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32
***** Ergebnis	29.654,05	37.500,00			38.135,32	-635,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0217 Rettungsdienst  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.515,95	-900,00			-2.620,14	1.720,14
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.666,67					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.182,62	-1.000,00			-2.620,14	1.620,14
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-13.214.625,42	-16.423.300,00			-18.529.689,65	2.106.389,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.214.625,42	-16.423.300,00			-18.529.689,65	2.106.389,65
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.950,00					
44610000 So privatr L-entgelt	-8.116,31	-200,00			-300,00	100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.066,31	-200,00			-300,00	100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.315,08	-1.100,00			-21.537,84	20.437,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.315,08	-1.100,00			-21.537,84	20.437,84
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-13.600,00	13.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-723,54				-15,30	15,30
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,13				-0,07	0,07
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-610,29	-3.000,00			-302,28	-2.697,72
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.333,96	-3.000,00			-13.917,65	10.917,65
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.238.523,39</b>	<b>-16.428.600,00</b>			<b>-18.568.065,28</b>	<b>2.139.465,28</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.014.789,34	4.270.500,00			2.974.720,70	1.295.779,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	152.351,28	170.300,00			227.118,04	-56.818,04
50190000 Sonstige Beschäftigte	127.875,83	257.000,00			93.968,74	163.031,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.036,03	13.700,00			18.647,74	-4.947,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.711,36	34.100,00			50.050,85	-15.950,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	974.916,90	1.088.700,00			969.447,90	119.252,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	138.614,17	149.200,00			134.510,71	14.689,29
* Personalaufwendungen	4.452.294,91	5.983.500,00			4.468.464,68	1.515.035,32
52310000 Erstattungen an das Land	960.788,94	1.266.500,00			68.409,66	1.198.090,34
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.115.947,00	1.352.400,00			832.295,00	520.105,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	412.969,53	194.300,00			167.816,08	26.483,92
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Sond					1.325.488,36	-1.325.488,36
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.864.548,58	2.815.100,00			3.267.016,91	-451.916,91
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	464.010,68	480.000,00			430.182,98	49.817,02
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.273.409,84	1.330.000,00			1.229.811,58	100.188,42
52540000 Unterhaltung von BGA	93.181,63	75.000,00			150.532,43	-75.532,43
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.189,29	248.678,11	91.678,11		208.347,45	40.330,66
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	435.783,55	380.000,00			486.807,79	-106.807,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	33.467,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.678.296,73	8.216.978,11	91.678,11		8.166.708,24	50.269,87
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	454,00	160.000,00				160.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	964.187,72	801.000,00			947.437,72	-146.437,72
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	18.607,68	22.000,00			42.221,64	-20.221,64
* Bilanzielle Abschreibungen	983.249,40	983.000,00			989.659,36	-6.659,36
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	43.984,57	565.200,00			241.044,16	324.155,84
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	806,30	2.200,00			1.204,70	995,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing					412,88	-412,88
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00			30,83	1.869,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.216,51	53.000,00			75.323,50	-22.323,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.402,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		106.300,00			162.743,70	-56.443,70
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	660,66				779,61	-779,61
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	87.288,07				120.572,58	-120.572,58

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0217 Rettungsdienst  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26,75				13,83	-13,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.385,70	728.600,00			602.125,79	126.474,21
** Ordentliche Aufwendungen	13.285.226,74	15.912.078,11	91.678,11		14.226.958,07	1.685.120,04
*** Ordentliches Ergebnis	46.703,35	-516.521,89	91.678,11		-4.341.107,21	3.824.585,32
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-44,50	44,50
* Finanzerträge					-44,50	44,50
** Finanzergebnis					-44,50	44,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.703,35	-516.521,89	91.678,11		-4.341.151,71	3.824.629,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.703,35	-516.521,89	91.678,11		-4.341.151,71	3.824.629,82
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	715.779,15	731.000,00			448.600,00	282.400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	715.779,15	731.000,00			448.600,00	282.400,00
***** Ergebnis	762.482,50	214.478,11	91.678,11		-3.892.551,71	4.107.029,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021701 Notfallrettung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.029,05	-900,00			-2.133,22	1.233,22
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.666,67					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.695,72	-1.000,00			-2.133,22	1.133,22
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.919.119,27	-13.188.400,00			-14.740.145,45	1.551.745,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.919.119,27	-13.188.400,00			-14.740.145,45	1.551.745,45
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.950,00					
44610000 So privatr L-entgelt	-8.116,31	-100,00			-300,00	200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.066,31	-100,00			-300,00	200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.315,08	-1.000,00			-21.176,56	20.176,56
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.315,08	-1.000,00			-21.176,56	20.176,56
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-13.600,00	13.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-723,54				-15,30	15,30
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,02					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-460,29	-1.000,00			-236,93	-763,07
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.183,85	-1.000,00			-13.852,23	12.852,23
** Ordentliche Erträge	-10.942.380,23	-13.191.500,00			-14.777.607,46	1.586.107,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.879.930,63	3.984.900,00			2.830.352,57	1.154.547,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	76.432,12	84.500,00			126.619,11	-42.119,11
50190000 Sonstige Beschäftigte	127.875,83	257.000,00			93.968,74	163.031,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.034,82	6.800,00			10.361,10	-3.561,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.865,84	16.900,00			29.605,28	-12.705,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	929.309,76	1.038.800,00			923.271,78	115.528,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	132.505,53	142.800,00			128.230,79	14.569,21
* Personalaufwendungen	4.167.954,53	5.531.700,00			4.142.409,37	1.389.290,63
52310000 Erstattungen an das Land	960.788,94	1.266.500,00			68.409,66	1.198.090,34
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	861.866,00	1.002.400,00			644.730,00	357.670,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	342.076,48	161.000,00			131.747,98	29.252,02
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Sond					1.325.488,36	-1.325.488,36
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.344.827,41	1.469.900,00			1.362.391,28	107.508,72
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	331.157,39	370.000,00			294.723,46	75.276,54
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.273.409,84	1.330.000,00			1.229.811,58	100.188,42
52540000 Unterhaltung von BGA	82.686,74	72.000,00			145.515,97	-73.515,97
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.189,29	164.732,01	52.732,01		126.786,93	37.945,08
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	375.469,88	310.000,00			441.442,91	-131.442,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	33.467,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.629.939,66	6.221.532,01	52.732,01		5.771.048,13	450.483,88
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		142.000,00				142.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	803.802,42	663.800,00			809.193,60	-145.393,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	16.760,37	17.000,00			37.318,27	-20.318,27
* Bilanzielle Abschreibungen	820.562,79	822.800,00			846.511,87	-23.711,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	43.825,97	565.000,00			240.895,99	324.104,01
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	806,30	2.000,00			1.124,70	875,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing					206,44	-206,44
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00			30,83	1.869,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.378,38	46.000,00			68.831,05	-22.831,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.402,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		68.000,00			113.040,22	-45.040,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	508,57				779,61	-779,61
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	80.026,95				108.028,17	-108.028,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021701 Notfallrettung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,60				7,93	-7,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.963,61	682.900,00			532.944,94	149.955,06
** Ordentliche Aufwendungen	10.779.420,59	13.258.932,01	52.732,01		11.292.914,31	1.966.017,70
*** Ordentliches Ergebnis	-162.959,64	67.432,01	52.732,01		-3.484.693,15	3.552.125,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.959,64	67.432,01	52.732,01		-3.484.693,15	3.552.125,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-162.959,64	67.432,01	52.732,01		-3.484.693,15	3.552.125,16
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	618.252,57	633.200,00			398.000,00	235.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	618.252,57	633.200,00			398.000,00	235.200,00
***** Ergebnis	455.292,93	700.632,01	52.732,01		-3.086.693,15	3.787.325,16

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.029,05	-900,00			-2.133,22	1.233,22
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.666,67					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.695,72	-1.000,00			-2.133,22	1.133,22
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-10.919.119,27	-13.188.400,00			-14.740.145,45	1.551.745,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.919.119,27	-13.188.400,00			-14.740.145,45	1.551.745,45
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.950,00					
44610000 So privatr L-entgelt	-8.116,31	-100,00			-300,00	200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.066,31	-100,00			-300,00	200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.315,08	-1.000,00			-21.176,56	20.176,56
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.315,08	-1.000,00			-21.176,56	20.176,56
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-13.600,00	13.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-723,54				-15,30	15,30
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,02					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-460,29	-1.000,00			-236,93	-763,07
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.183,85	-1.000,00			-13.852,23	12.852,23
** Ordentliche Erträge	-10.942.380,23	-13.191.500,00			-14.777.607,46	1.586.107,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.879.930,63	3.984.900,00			2.830.352,57	1.154.547,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	76.432,12	84.500,00			126.619,11	-42.119,11
50190000 Sonstige Beschäftigte	127.875,83	257.000,00			93.968,74	163.031,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.034,82	6.800,00			10.361,10	-3.561,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.865,84	16.900,00			29.605,28	-12.705,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	929.309,76	1.038.800,00			923.271,78	115.528,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	132.505,53	142.800,00			128.230,79	14.569,21
* Personalaufwendungen	4.167.954,53	5.531.700,00			4.142.409,37	1.389.290,63
52310000 Erstattungen an das Land	960.788,94	1.266.500,00			68.409,66	1.198.090,34
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	861.866,00	1.002.400,00			644.730,00	357.670,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	342.076,48	161.000,00			131.747,98	29.252,02
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond					1.325.488,36	-1.325.488,36
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.344.827,41	1.469.900,00			1.362.391,28	107.508,72
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		75.000,00				75.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	331.157,39	370.000,00			294.723,46	75.276,54
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.273.409,84	1.330.000,00			1.229.811,58	100.188,42
52540000 Unterhaltung von BGA	82.686,74	72.000,00			145.515,97	-73.515,97
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.189,29	164.732,01	52.732,01		126.786,93	37.945,08
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	375.469,88	310.000,00			441.442,91	-131.442,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	33.467,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.629.939,66	6.221.532,01	52.732,01		5.771.048,13	450.483,88
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		142.000,00				142.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	803.802,42	663.800,00			809.193,60	-145.393,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	16.760,37	17.000,00			37.318,27	-20.318,27
* Bilanzielle Abschreibungen	820.562,79	822.800,00			846.511,87	-23.711,87
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	43.825,97	565.000,00			240.895,99	324.104,01
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	806,30	2.000,00			1.124,70	875,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing					206,44	-206,44
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00			30,83	1.869,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.378,38	46.000,00			68.831,05	-22.831,05
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.402,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		68.000,00			113.040,22	-45.040,22
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	508,57				779,61	-779,61
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	80.026,95				108.028,17	-108.028,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,60				7,93	-7,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.963,61	682.900,00			532.944,94	149.955,06
** Ordentliche Aufwendungen	10.779.420,59	13.258.932,01	52.732,01		11.292.914,31	1.966.017,70
*** Ordentliches Ergebnis	-162.959,64	67.432,01	52.732,01		-3.484.693,15	3.552.125,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.959,64	67.432,01	52.732,01		-3.484.693,15	3.552.125,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-162.959,64	67.432,01	52.732,01		-3.484.693,15	3.552.125,16
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	618.252,57	633.200,00			398.000,00	235.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	618.252,57	633.200,00			398.000,00	235.200,00
***** Ergebnis	455.292,93	700.632,01	52.732,01		-3.086.693,15	3.787.325,16

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021702 Krankentransport  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-486,90				-486,92	486,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,90				-486,92	486,92
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.295.506,15	-3.234.900,00			-3.789.544,20	554.644,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.295.506,15	-3.234.900,00			-3.789.544,20	554.644,20
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00			-361,28	261,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-361,28	261,28
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,11				-0,07	0,07
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-150,00	-2.000,00			-65,35	-1.934,65
* Sonstige ordentliche Erträge	-150,11	-2.000,00			-65,42	-1.934,58
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.296.143,16</b>	<b>-3.237.100,00</b>			<b>-3.790.457,82</b>	<b>553.357,82</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.858,71	285.600,00			144.368,13	141.231,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.919,16	85.800,00			100.498,93	-14.698,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.001,21	6.900,00			8.286,64	-1.386,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.845,52	17.200,00			20.445,57	-3.245,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.607,14	49.900,00			46.176,12	3.723,88
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.108,64	6.400,00			6.279,92	120,08
* Personalaufwendungen	284.340,38	451.800,00			326.055,31	125.744,69
52310000 Erstattungen an das Land						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	254.081,00	350.000,00			187.565,00	162.435,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	70.893,05	33.300,00			36.068,10	-2.768,10
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.519.721,17	1.345.200,00			1.904.625,63	-559.425,63
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	132.853,29	110.000,00			135.459,52	-25.459,52
52540000 Unterhaltung von BGA	10.494,89	3.000,00			5.016,46	-2.016,46
52560000 Aufwendungen für Festwerte		83.946,10	38.946,10		81.560,52	2.385,58
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	60.313,67	70.000,00			45.364,88	24.635,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.048.357,07	1.995.446,10	38.946,10		2.395.660,11	-400.214,01
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	454,00	18.000,00				18.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	160.385,30	137.200,00			138.244,12	-1.044,12
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftst	1.847,31	5.000,00			4.903,37	96,63
* Bilanzielle Abschreibungen	162.686,61	160.200,00			143.147,49	17.052,51
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	158,60	200,00			148,17	51,83
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			80,00	120,00
54230000 Leasing					206,44	-206,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.838,13	7.000,00			6.492,45	507,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		38.300,00			49.703,48	-11.403,48
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	152,09					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.261,12				12.544,41	-12.544,41
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,15				5,90	-5,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.422,09	45.700,00			69.180,85	-23.480,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.505.806,15</b>	<b>2.653.146,10</b>	<b>38.946,10</b>		<b>2.934.043,76</b>	<b>-280.897,66</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.662,99</b>	<b>-583.953,90</b>	<b>38.946,10</b>		<b>-856.414,06</b>	<b>272.460,16</b>
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-44,50	44,50
* Finanzerträge					-44,50	44,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_021702 Krankentransport  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
** Finanzergebnis					-44,50	44,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.662,99	-583.953,90	38.946,10		-856.458,56	272.504,66
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.662,99	-583.953,90	38.946,10		-856.458,56	272.504,66
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	97.526,58	97.800,00			50.600,00	47.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	97.526,58	97.800,00			50.600,00	47.200,00
***** Ergebnis	307.189,57	-486.153,90	38.946,10		-805.858,56	319.704,66

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-486,90				-486,92	486,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486,90				-486,92	486,92
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.295.506,15	-3.234.900,00			-3.789.544,20	554.644,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.295.506,15	-3.234.900,00			-3.789.544,20	554.644,20
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00			-361,28	261,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-361,28	261,28
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,11				-0,07	0,07
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-150,00	-2.000,00			-65,35	-1.934,65
* Sonstige ordentliche Erträge	-150,11	-2.000,00			-65,42	-1.934,58
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.296.143,16</b>	<b>-3.237.100,00</b>			<b>-3.790.457,82</b>	<b>553.357,82</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.858,71	285.600,00			144.368,13	141.231,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.919,16	85.800,00			100.498,93	-14.698,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.001,21	6.900,00			8.286,64	-1.386,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.845,52	17.200,00			20.445,57	-3.245,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.607,14	49.900,00			46.176,12	3.723,88
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.108,64	6.400,00			6.279,92	120,08
* Personalaufwendungen	284.340,38	451.800,00			326.055,31	125.744,69
52310000 Erstattungen an das Land						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	254.081,00	350.000,00			187.565,00	162.435,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	70.893,05	33.300,00			36.068,10	-2.768,10
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.519.721,17	1.345.200,00			1.904.625,63	-559.425,63
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	132.853,29	110.000,00			135.459,52	-25.459,52
52540000 Unterhaltung von BGA	10.494,89	3.000,00			5.016,46	-2.016,46
52560000 Aufwendungen für Festwerte		83.946,10	38.946,10		81.560,52	2.385,58
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	60.313,67	70.000,00			45.364,88	24.635,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.048.357,07	1.995.446,10	38.946,10		2.395.660,11	-400.214,01
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	454,00	18.000,00				18.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	160.385,30	137.200,00			138.244,12	-1.044,12
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	1.847,31	5.000,00			4.903,37	96,63
* Bilanzielle Abschreibungen	162.686,61	160.200,00			143.147,49	17.052,51
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	158,60	200,00			148,17	51,83
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			80,00	120,00
54230000 Leasing					206,44	-206,44
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.838,13	7.000,00			6.492,45	507,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		38.300,00			49.703,48	-11.403,48
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	152,09					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.261,12				12.544,41	-12.544,41
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,15				5,90	-5,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.422,09	45.700,00			69.180,85	-23.480,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.505.806,15</b>	<b>2.653.146,10</b>	<b>38.946,10</b>		<b>2.934.043,76</b>	<b>-280.897,66</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.662,99</b>	<b>-583.953,90</b>	<b>38.946,10</b>		<b>-856.414,06</b>	<b>272.460,16</b>
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-44,50	44,50
* Finanzerträge					-44,50	44,50

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 21702900 Krankentransport  
**Verantwortung:** Wolff  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
** Finanzergebnis					-44,50	44,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.662,99	-583.953,90	38.946,10		-856.458,56	272.504,66
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	209.662,99	-583.953,90	38.946,10		-856.458,56	272.504,66
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	97.526,58	97.800,00			50.600,00	47.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	97.526,58	97.800,00			50.600,00	47.200,00
***** Ergebnis	307.189,57	-486.153,90	38.946,10		-805.858,56	319.704,66

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0218 Leitstelle  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-68.035,10					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.056,63				-6.296,70	6.296,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.091,73				-6.296,70	6.296,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.126.037,86	-1.489.600,00			-1.829.047,50	339.447,50
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-3.219.800,00			-3.070.952,50	-148.847,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.126.037,86	-4.709.400,00			-4.900.000,00	190.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-5.196.129,59	-4.709.400,00			-4.906.296,70	196.896,70
50110000 Dienstbezüge Beamte					21.016,40	-21.016,40
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte						
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.725,80	-1.725,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					22.742,20	-22.742,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					584.074,01	-584.074,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	60.738,91	46.000,00			63.481,84	-17.481,84
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	928.518,03	924.000,00			695.499,53	228.500,47
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.724,40	2.724,40		5.448,81	275,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	989.256,94	975.724,40	2.724,40		1.348.504,19	-372.779,79
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.056,63				6.194,76	-6.194,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		64.000,00			101,94	63.898,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	701,30	7.000,00			4.220,18	2.779,82
* Bilanzielle Abschreibungen	2.757,93	71.000,00			10.516,88	60.483,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.673,16	3.000,00			2.967,25	32,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6,00	1.000,00			627,00	373,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.659,09	1.000,00			1.055,02	-55,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,25	5.000,00			4.649,27	350,73
** Ordentliche Aufwendungen	999.353,12	1.051.724,40	2.724,40		1.386.412,54	-334.688,14
*** Ordentliches Ergebnis	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	3.694.141,47	3.660.400,00			159.000,00	3.501.400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.694.141,47	3.660.400,00			159.000,00	3.501.400,00
***** Ergebnis	-502.635,00	2.724,40	2.724,40		-3.360.884,16	3.363.608,56

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_021801 Leitstelle  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-68.035,10					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.056,63				-6.296,70	6.296,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.091,73				-6.296,70	6.296,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.126.037,86	-1.489.600,00			-1.829.047,50	339.447,50
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-3.219.800,00			-3.070.952,50	-148.847,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.126.037,86	-4.709.400,00			-4.900.000,00	190.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-5.196.129,59	-4.709.400,00			-4.906.296,70	196.896,70
50110000 Dienstbezüge Beamte					21.016,40	-21.016,40
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte						
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.725,80	-1.725,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					22.742,20	-22.742,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					584.074,01	-584.074,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	60.738,91	46.000,00			63.481,84	-17.481,84
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	928.518,03	924.000,00			695.499,53	228.500,47
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.724,40	2.724,40		5.448,81	275,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	989.256,94	975.724,40	2.724,40		1.348.504,19	-372.779,79
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.056,63				6.194,76	-6.194,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		64.000,00			101,94	63.898,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	701,30	7.000,00			4.220,18	2.779,82
* Bilanzielle Abschreibungen	2.757,93	71.000,00			10.516,88	60.483,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.673,16	3.000,00			2.967,25	32,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6,00	1.000,00			627,00	373,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.659,09	1.000,00			1.055,02	-55,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,25	5.000,00			4.649,27	350,73
** Ordentliche Aufwendungen	999.353,12	1.051.724,40	2.724,40		1.386.412,54	-334.688,14
*** Ordentliches Ergebnis	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	3.694.141,47	3.660.400,00			159.000,00	3.501.400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.694.141,47	3.660.400,00			159.000,00	3.501.400,00
***** Ergebnis	-502.635,00	2.724,40	2.724,40		-3.360.884,16	3.363.608,56

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 21801900 Leitstelle  
 Verantwortung: Wolff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-68.035,10					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.056,63				-6.296,70	6.296,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.091,73				-6.296,70	6.296,70
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.126.037,86	-1.489.600,00			-1.829.047,50	339.447,50
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-3.219.800,00			-3.070.952,50	-148.847,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.126.037,86	-4.709.400,00			-4.900.000,00	190.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-5.196.129,59	-4.709.400,00			-4.906.296,70	196.896,70
50110000 Dienstbezüge Beamte					21.016,40	-21.016,40
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte						
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.725,80	-1.725,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen					22.742,20	-22.742,20
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					584.074,01	-584.074,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	60.738,91	46.000,00			63.481,84	-17.481,84
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	928.518,03	924.000,00			695.499,53	228.500,47
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.724,40	2.724,40		5.448,81	275,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	989.256,94	975.724,40	2.724,40		1.348.504,19	-372.779,79
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.056,63				6.194,76	-6.194,76
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		64.000,00			101,94	63.898,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	701,30	7.000,00			4.220,18	2.779,82
* Bilanzielle Abschreibungen	2.757,93	71.000,00			10.516,88	60.483,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.673,16	3.000,00			2.967,25	32,75
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6,00	1.000,00			627,00	373,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.659,09	1.000,00			1.055,02	-55,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,25	5.000,00			4.649,27	350,73
** Ordentliche Aufwendungen	999.353,12	1.051.724,40	2.724,40		1.386.412,54	-334.688,14
*** Ordentliches Ergebnis	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.196.776,47	-3.657.675,60	2.724,40		-3.519.884,16	-137.791,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	3.694.141,47	3.660.400,00			159.000,00	3.501.400,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.694.141,47	3.660.400,00			159.000,00	3.501.400,00
***** Ergebnis	-502.635,00	2.724,40	2.724,40		-3.360.884,16	3.363.608,56

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.343.938,68	-6.156.300,00			-10.757.214,27	4.600.914,27
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-1.279.600,00			-1.254.016,96	-25.583,04
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-15.000,00	-500,00			8.153,98	-8.653,98
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-43.431,22	-15.500,00			-10.009,50	-5.490,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-199.656,32	-195.100,00			-198.204,20	3.104,20
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-13.723,97				-21.749,09	21.749,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.626.250,19	-7.647.500,00			-12.233.540,04	4.586.040,04
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
* Sonstige Transfererträge	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
43110000 Verwaltungsgebühren		-300,00				-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche B	-2.700.683,50	-2.658.900,00			-2.727.411,50	68.511,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.700.683,50	-2.659.200,00			-2.727.411,50	68.211,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-197.664,12	-302.700,00			-61.466,75	-241.233,25
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-6.500,00			-5.086,00	-1.414,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.664,12	-309.400,00			-66.552,75	-242.847,25
44800000 Erstattungen vom Bund	-4.375,00	-2.400,00			-1.300,00	-1.100,00
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-9.600,00			-5.200,00	-4.400,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.404,88	-49.900,00			-40.773,00	-9.127,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-149.700,00			-77.438,18	-72.261,82
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-259,19	-3.000,00			-432,65	-2.567,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.259,36	-3.200,00			-2.878,71	-321,29
44880010 Personalkostenerstattungen von üb		-8.200,00			-8.200,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.298,43	-231.200,00			-136.222,54	-94.977,46
45210000 Erstattung von Steuern						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-818,99	818,99
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.072,76	-9.300,00			-367.297,70	357.997,70
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-16.256,10	-16.400,00			-18.343,13	1.943,13
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		-22.000,00				-22.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.742,79				-3.319,12	3.319,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,47				-4,00	4,00
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-750,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-128.822,12	-47.700,00			-389.782,94	342.082,94
** Ordentliche Erträge	-14.812.927,43	-10.908.300,00			-15.560.190,02	4.651.890,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	621.104,76	731.500,00			641.806,87	89.693,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.631.249,62	7.731.600,00			8.057.500,19	-325.900,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.739,00	29.500,00			17.293,24	12.206,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	582.277,77	618.600,00			622.092,20	-3.492,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.599.213,36	1.546.300,00			1.661.536,28	-115.236,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	241.953,52	284.200,00			254.766,69	29.433,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.644,94	32.500,00			28.389,22	4.110,78
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	10.707.182,97	10.974.200,00			11.283.384,69	-309.184,69
52310000 Erstattungen an das Land	24.956,52					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		800,00				800,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	178.669,47	273.700,00			1.271.453,67	-997.753,67
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	584.049,29	541.500,00			879.131,17	-337.631,17
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.512,22	6.300,00			9.390,14	-3.090,14

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	112.008,01	108.100,00			115.625,05	-7.525,05
52540000 Unterhaltung von BGA	151.700,70	125.100,00			145.606,32	-20.506,32
52560000 Aufwendungen für Festwerte	549.425,64	889.147,17	109.547,17		920.164,26	-31.017,09
52710000 Lernmittel	740.854,66	989.600,00			721.914,51	267.685,49
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	639.465,56	460.700,00			729.199,26	-268.499,26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.467.283,10	1.576.100,00			1.504.370,45	71.729,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.082.342,29	8.881.847,17	109.547,17		9.950.456,17	-1.068.609,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	26.209,81	50.800,00			5.082,78	45.717,22
57300000 AfA auf unbewegl AV	93.030,88	93.400,00			102.407,84	-9.007,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	251.291,01	248.900,00			247.935,36	964,64
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					4.039,43	-4.039,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	25.226,82	30.800,00			14.794,08	16.005,92
* Bilanzielle Abschreibungen	395.758,52	423.900,00			374.259,49	49.640,51
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.051.409,07				4.135.122,84	-4.135.122,84
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.860,37	11.609,28	11.609,28		3.455,30	8.153,98
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	9.774.977,94	12.061.700,00			11.988.100,18	73.599,82
* Transferaufwendungen	13.830.247,38	12.073.309,28	11.609,28		16.126.678,32	-4.053.369,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	18.069,02	20.600,00			16.560,80	4.039,20
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	21.455,38	28.200,00			22.167,28	6.032,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	20.084,13	35.000,00			17.132,80	17.867,20
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.169,98	293.100,00			113.120,76	179.979,24
54230000 Leasing	265.014,43	261.300,00			194.664,18	66.635,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	34.703,05	61.400,00			41.588,22	19.811,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.031,06	56.100,00			52.229,04	3.870,96
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.210.146,29					
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.268.700,00			1.306.933,36	-38.233,36
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	44.092,77	15.000,00			3.681,60	11.318,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	135.105,49	15.000,00			117.106,89	-102.106,89
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				5,00	-5,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	98.072,76	9.300,00			367.297,70	-357.997,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013.704,08	2.064.500,00			2.253.237,63	-188.737,63
** Ordentliche Aufwendungen	35.029.235,24	34.417.756,45	121.156,45		39.988.016,30	-5.570.259,85
*** Ordentliches Ergebnis	20.216.307,81	23.509.456,45	121.156,45		24.427.826,28	-918.369,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.216.307,81	23.509.456,45	121.156,45		24.427.826,28	-918.369,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.216.307,81	23.509.456,45	121.156,45		24.427.826,28	-918.369,83
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	53.430,30	59.300,00			47.511,40	11.788,60
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.430,30	59.300,00			47.511,40	11.788,60
***** Ergebnis	20.175.240,11	23.474.256,45	121.156,45		24.380.837,68	-906.581,23

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.814.831,00	-4.977.200,00			-4.889.941,08	-87.258,92
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-1.279.600,00			-1.254.016,96	-25.583,04
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-43.431,22	-11.500,00			-10.009,50	-1.490,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111.319,96	-104.300,00			-108.595,87	4.295,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.970.082,18	-6.373.100,00			-6.263.063,41	-110.036,59
43110000 Verwaltungsgebühren		-300,00				-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.700.683,50	-2.658.900,00			-2.727.411,50	68.511,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.700.683,50	-2.659.200,00			-2.727.411,50	68.211,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.994,65	-27.400,00			-18.359,48	-9.040,52
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-6.500,00			-5.086,00	-1.414,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994,65	-34.100,00			-23.445,48	-10.654,52
44800000 Erstattungen vom Bund						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-259,19	-3.000,00			-432,65	-2.567,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.033,52				-78,71	78,71
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.292,71	-8.200,00			-511,36	-7.688,64
45210000 Erstattung von Steuern						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-16.256,10	-16.400,00			-18.343,13	1.943,13
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.742,79				-3.319,12	3.319,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,47				-4,00	4,00
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-750,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.749,36	-16.400,00			-21.666,25	5.266,25
** Ordentliche Erträge	-8.721.802,40	-9.091.000,00			-9.036.098,00	-54.902,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	493.513,73	594.400,00			518.313,30	76.086,70
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	7.142.860,47	7.180.200,00			7.542.117,40	-361.917,40
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	545.045,44	574.500,00			580.182,98	-5.682,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.500.711,53	1.436.100,00			1.558.238,44	-122.138,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	187.869,10	223.700,00			194.216,40	29.483,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.203,01	26.600,00			22.646,67	3.953,33
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	9.894.203,28	10.037.000,00			10.415.715,19	-378.715,19
52310000 Erstattungen an das Land	24.956,52					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					309,39	-309,39
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	155.656,51	138.000,00			262.195,72	-124.195,72
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	112.008,01	108.100,00			115.625,05	-7.525,05
52540000 Unterhaltung von BGA	147.031,73	118.100,00			141.229,26	-23.129,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	507.638,07	760.721,79	30.121,79		625.767,48	134.954,31
52710000 Lernmittel	736.779,12	974.100,00			715.957,93	258.142,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	587.917,46	395.200,00			698.611,39	-303.411,39
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.460.078,08	1.549.000,00			1.473.562,04	75.437,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.732.065,50	4.043.221,79	30.121,79		4.033.258,26	9.963,53
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.212,96	36.800,00			4.734,66	32.065,34
57300000 AfA auf unbewegl AV	93.030,88	93.400,00			102.407,84	-9.007,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	154.642,06	149.800,00			150.226,27	-426,27
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					4.039,43	-4.039,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.880,60					
* Bilanzielle Abschreibungen	260.766,50	280.000,00			261.408,20	18.591,80
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	8.189.397,94	10.752.900,00			10.249.435,74	503.464,26
* Transferaufwendungen	8.189.397,94	10.752.900,00			10.249.435,74	503.464,26

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0301  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Bereitst. schulischer Einrichtungen

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	14.721,80	14.000,00			13.396,20	603,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19.056,17	24.300,00			18.026,18	6.273,82
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	20.084,13	35.000,00			17.132,80	17.867,20
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	73.520,49	240.000,00			72.532,68	167.467,32
54230000 Leasing	265.014,43	261.000,00			193.951,18	67.048,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	34.037,44	55.100,00			40.910,54	14.189,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.471,99	29.000,00			23.957,39	5.042,61
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.194.555,33					
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.253.100,00			1.291.381,67	-38.281,67
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	44.092,77	15.000,00			3.681,60	11.318,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	135.105,49	15.000,00			117.106,89	-102.106,89
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				5,00	-5,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.669,76	1.941.500,00			1.792.082,13	149.417,87
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.898.102,98</b>	<b>27.054.621,79</b>	<b>30.121,79</b>		<b>26.751.899,52</b>	<b>302.722,27</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.176.300,58</b>	<b>17.963.621,79</b>	<b>30.121,79</b>		<b>17.715.801,52</b>	<b>247.820,27</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.176.300,58</b>	<b>17.963.621,79</b>	<b>30.121,79</b>		<b>17.715.801,52</b>	<b>247.820,27</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.176.300,58</b>	<b>17.963.621,79</b>	<b>30.121,79</b>		<b>17.715.801,52</b>	<b>247.820,27</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	53.430,30	59.300,00			47.511,40	11.788,60
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	53.430,30	59.300,00			47.511,40	11.788,60
<b>***** Ergebnis</b>	<b>15.135.232,88</b>	<b>17.928.421,79</b>	<b>30.121,79</b>		<b>17.668.812,92</b>	<b>259.608,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030101 Grundschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.652.329,00	-4.813.700,00			-4.717.492,33	-96.207,67
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-1.279.600,00			-1.254.016,96	-25.583,04
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-43.431,22	-11.500,00			-10.009,50	-1.490,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.418,10	-52.600,00			-52.493,37	-106,63
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.747.678,32	-6.157.900,00			-6.034.512,16	-123.387,84
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.687.881,50	-2.643.900,00			-2.716.991,50	73.091,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.687.881,50	-2.643.900,00			-2.716.991,50	73.091,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-730,00	-7.900,00			-5.919,39	-1.980,61
44610000 So privatr L-entgelt		-1.300,00				-1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-9.200,00			-5.919,39	-3.280,61
44800000 Erstattungen vom Bund						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00			-432,65	-67,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.033,52				-78,71	78,71
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.033,52	-5.700,00			-511,36	-5.188,64
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.540,62	-3.400,00			-4.816,38	1.416,38
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.742,79				-3.319,12	3.319,12
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,47				-4,00	4,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-750,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.033,88	-3.400,00			-8.139,50	4.739,50
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.455.357,22</b>	<b>-8.820.100,00</b>			<b>-8.766.073,91</b>	<b>-54.026,09</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.902,10	241.700,00			204.461,47	37.238,53
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	4.427.648,78	4.487.500,00			4.694.045,35	-206.545,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	331.587,66	359.000,00			355.073,14	3.926,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	926.910,96	897.500,00			962.486,49	-64.986,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	80.733,52	104.500,00			78.568,72	25.931,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.355,70	11.900,00			8.902,38	2.997,62
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	5.962.138,72	6.102.100,00			6.303.537,55	-201.437,55
52310000 Erstattungen an das Land	24.956,52					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					309,39	-309,39
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.949,06	42.200,00			192.112,31	-149.912,31
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	69.925,77	53.000,00			72.543,29	-19.543,29
52540000 Unterhaltung von BGA	32.035,50	39.000,00			27.664,65	11.335,35
52560000 Aufwendungen für Festwerte	231.947,87	328.397,90	13.097,90		215.571,73	112.826,17
52710000 Lernmittel	227.062,88	222.400,00			273.807,80	-51.407,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	155.777,76	154.000,00			193.026,44	-39.026,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	653.159,48	698.200,00			668.130,87	30.069,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.414.814,84	1.537.197,90	13.097,90		1.643.166,48	-105.968,58
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		9.000,00				9.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	40.569,22	42.100,00			43.845,03	-1.745,03
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	78.942,50	80.400,00			78.329,98	2.070,22
* Bilanzielle Abschreibungen	119.511,72	131.500,00			122.175,01	9.324,99
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.906.838,31	10.390.700,00			9.898.252,81	492.447,19
* Transferaufwendungen	7.906.838,31	10.390.700,00			9.898.252,81	492.447,19
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	14.721,80	14.000,00			13.396,20	603,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.969,58	19.200,00			15.987,66	3.212,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	20.084,13	35.000,00			17.132,80	17.867,20
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.031,47	195.700,00			35.830,00	159.870,00
54230000 Leasing	6.940,58	30.000,00			19.552,20	10.447,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.275,67	42.000,00			27.238,87	14.761,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.062,46	11.500,00			7.533,25	3.966,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	406.114,70					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030101 Grundschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54460010 Aufwand für Versicherungen		427.800,00			480.925,00	-53.125,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	44.092,77	15.000,00			3.681,60	11.318,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	134.410,42	15.000,00			117.106,89	-102.106,89
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				5,00	-5,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.713,30	805.200,00			738.389,47	66.810,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.100.016,89</b>	<b>18.966.697,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>18.705.521,32</b>	<b>261.176,58</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.644.659,67</b>	<b>10.146.597,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>9.939.447,41</b>	<b>207.150,49</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.644.659,67</b>	<b>10.146.597,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>9.939.447,41</b>	<b>207.150,49</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.644.659,67</b>	<b>10.146.597,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>9.939.447,41</b>	<b>207.150,49</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.737,06	24.800,00			21.020,84	3.779,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.737,06	24.800,00			21.020,84	3.779,16
<b>***** Ergebnis</b>	<b>7.573.898,73</b>	<b>10.076.897,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>9.865.968,25</b>	<b>210.929,65</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101000 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.872,53	13.097,90	13.097,90		13.097,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.872,53	13.097,90	13.097,90		13.097,90	
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.872,53</b>	<b>13.097,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>13.097,90</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.872,53</b>	<b>13.097,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>13.097,90</b>	
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.872,53</b>	<b>13.097,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>13.097,90</b>	
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.872,53</b>	<b>13.097,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>13.097,90</b>	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>6.872,53</b>	<b>13.097,90</b>	<b>13.097,90</b>		<b>13.097,90</b>	

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101100 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					8.959,22	-8.959,22
* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>					8.959,22	-8.959,22
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,00	200,00			85,00	115,00
* <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	85,00	200,00			85,00	115,00
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	85,00	200,00			9.044,22	-8.844,22
*** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	85,00	200,00			9.044,22	-8.844,22
* <b>Finanzergebnis</b>						
**** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	85,00	200,00			9.044,22	-8.844,22
* <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
***** <b>Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	85,00	200,00			9.044,22	-8.844,22
***** <b>Ergebnis</b>	85,00	200,00			9.044,22	-8.844,22

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176,40	-200,00			-176,40	-23,60
* Sonstige ordentliche Erträge	-176,40	-200,00			-176,40	-23,60
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-176,40</b>	<b>-200,00</b>			<b>-176,40</b>	<b>-23,60</b>
57300000 AfA auf unbewegl AV	356,40	500,00			356,40	143,60
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	356,40	500,00			356,40	143,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.462,35				2.500,00	-2.500,00
* Transferaufwendungen	2.462,35				2.500,00	-2.500,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.818,75</b>	<b>500,00</b>			<b>2.856,40</b>	<b>-2.356,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.642,35</b>	<b>300,00</b>			<b>2.680,00</b>	<b>-2.380,00</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.642,35</b>	<b>300,00</b>			<b>2.680,00</b>	<b>-2.380,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.642,35</b>	<b>300,00</b>			<b>2.680,00</b>	<b>-2.380,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.642,35</b>	<b>300,00</b>			<b>2.680,00</b>	<b>-2.380,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101300 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	165,00	300,00			165,00	135,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	165,00	300,00			165,00	135,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	1.165,00	300,00			1.165,00	-865,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	1.165,00	300,00			1.165,00	-865,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.165,00	300,00			1.165,00	-865,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	1.165,00	300,00			1.165,00	-865,00
<b>***** Ergebnis</b>	1.165,00	300,00			1.165,00	-865,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen					1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					1.000,00	-1.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.000,00	-1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.000,00	-1.000,00
***** Ergebnis					1.000,00	-1.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.617.797,00	-4.785.500,00			-4.710.857,29	-74.642,71
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-1.272.200,00			-1.252.253,21	-19.946,79
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-43.431,22	-11.500,00			-10.009,50	-1.490,50
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.577,44	-6.600,00			-7.720,65	1.120,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.667.805,66	-6.075.800,00			-5.980.840,65	-94.959,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.687.881,50	-2.643.900,00			-2.716.991,50	73.091,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.687.881,50	-2.643.900,00			-2.716.991,50	73.091,50
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-730,00	-7.900,00			-5.919,39	-1.980,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-7.900,00			-5.919,39	-1.980,61
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.315,64	-3.200,00			-4.591,38	1.391,38
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a		-680,50			-896,50	896,50
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,47				-4,00	4,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-750,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.746,61	-3.200,00			-5.491,88	2.291,88
** Ordentliche Erträge	-8.361.163,77	-8.730.800,00			-8.709.243,42	-21.556,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich						
* Personalaufwendungen						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					309,39	-309,39
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.684,25	10.800,00			176.706,64	-165.906,64
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		5.000,00			3.817,97	1.182,03
52540000 Unterhaltung von BGA	32.035,50	38.500,00			27.664,65	10.835,35
52560000 Aufwendungen für Festwerte	225.075,34	315.300,00			193.514,61	121.785,39
52710000 Lernmittel	227.062,88	222.400,00			273.807,80	-51.407,80
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	146.108,47	145.700,00			183.963,47	-38.263,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	558.661,48	603.400,00			573.630,87	29.769,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.192.627,92	1.341.100,00			1.433.415,40	-92.315,40
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		8.400,00				8.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.476,30	14.900,00			17.911,43	-3.011,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.442,75	5.400,00			5.554,66	-154,66
* Bilanzielle Abschreibungen	19.919,05	28.700,00			23.466,09	5.233,91
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	7.889.986,46	10.355.300,00			9.886.275,31	469.024,69
* Transferaufwendungen	7.889.986,46	10.355.300,00			9.886.275,31	469.024,69
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	14.721,80	14.000,00			13.396,20	603,80
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			152,70	847,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.031,47	37.700,00			35.830,00	1.870,00
54230000 Leasing	6.940,58	30.000,00			19.552,20	10.447,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.062,46	11.000,00			7.091,50	3.908,50
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	14.136,60	15.000,00			3.681,60	11.318,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	61.790,12	15.000,00			92.716,98	-77.716,98
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,72				5,00	-5,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.692,75	123.700,00			172.426,18	-48.726,18
** Ordentliche Aufwendungen	9.242.226,18	11.848.800,00			11.515.582,98	333.217,02
*** Ordentliches Ergebnis	881.062,41	3.118.000,00			2.806.339,56	311.660,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	881.062,41	3.118.000,00			2.806.339,56	311.660,44
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101800 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.062,41</b>	<b>3.118.000,00</b>			<b>2.806.339,56</b>	<b>311.660,44</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>881.062,41</b>	<b>3.118.000,00</b>			<b>2.806.339,56</b>	<b>311.660,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.532,00	-28.200,00			-6.635,04	-21.564,96
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-7.400,00			-1.763,75	-5.636,25
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl Son	-500,00	-500,00			-500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-44.840,66	-46.000,00			-44.772,72	-1.227,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.872,66	-82.100,00			-53.671,51	-28.428,49
44610000 So privatr L-entgelt		-1.300,00				-1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300,00				-1.300,00
44800000 Erstattungen vom Bund						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-5.200,00				-5.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00			-432,65	-67,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.033,52				-78,71	78,71
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.033,52	-5.700,00			-511,36	-5.188,64
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,58				-48,60	48,60
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-13.062,29				-2.422,62	2.422,62
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.110,87				-2.471,22	2.471,22
** Ordentliche Erträge	-94.017,05	-89.100,00			-56.654,09	-32.445,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.902,10	241.700,00			204.461,47	37.238,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.427.648,78	4.487.500,00			4.694.045,35	-206.545,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	331.587,66	359.000,00			355.073,14	3.926,86
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	926.910,96	897.500,00			962.486,49	-64.986,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	80.733,52	104.500,00			78.568,72	25.931,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.355,70	11.900,00			8.902,38	2.997,62
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	5.962.138,72	6.102.100,00			6.303.537,55	-201.437,55
52310000 Erstattungen an das Land	24.956,52					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.264,81	31.400,00			15.405,67	15.994,33
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	69.925,77	48.000,00			68.725,32	-20.725,32
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00				500,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.669,29	8.300,00			8.062,97	237,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	94.498,00	94.800,00			94.500,00	300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	214.314,39	183.000,00			186.693,96	-3.693,96
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		600,00				600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	25.571,52	26.400,00			25.412,20	987,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	73.414,75	74.800,00			72.690,32	2.109,68
* Bilanzielle Abschreibungen	98.986,27	101.800,00			98.102,52	3.697,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	14.389,50	35.400,00			8.477,50	26.922,50
* Transferaufwendungen	14.389,50	35.400,00			8.477,50	26.922,50
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.969,58	18.200,00			15.834,96	2.365,04
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	20.084,13	35.000,00			17.132,80	17.867,20
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		158.000,00				158.000,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.275,67	42.000,00			27.238,87	14.761,13
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			441,75	58,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	406.114,70					
54460010 Aufwand für Versicherungen		427.800,00			480.925,00	-53.125,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.956,17					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	72.620,30				24.389,91	-24.389,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.020,55	681.500,00			565.963,29	115.536,71
** Ordentliche Aufwendungen	6.846.849,43	7.103.800,00			7.162.774,82	-58.974,82
*** Ordentliches Ergebnis	6.752.832,38	7.014.700,00			7.106.120,73	-91.420,73
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30101900 Grundschohlen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.752.832,38	7.014.700,00			7.106.120,73	-91.420,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.752.832,38	7.014.700,00			7.106.120,73	-91.420,73
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.498,00	-94.500,00			-94.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.737,06	24.800,00			21.020,84	3.779,16
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.737,06	24.800,00			21.020,84	3.779,16
***** Ergebnis	6.682.071,44	6.945.000,00			7.032.641,57	-87.641,57

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030102 Hauptschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.793,78	-11.000,00			-10.758,18	-241,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.793,78	-11.200,00			-10.758,18	-441,82
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00				-1.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45210000 Erstattung von Steuern						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-13.793,78	-12.900,00			-10.758,18	-2.141,82
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.925,92	57.300,00			57.232,26	67,74
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	353.175,80	355.700,00			377.709,52	-22.009,52
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	27.609,81	28.500,00			29.574,72	-1.074,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	74.293,59	71.100,00			78.792,48	-7.692,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.667,82	22.800,00			22.272,23	527,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.961,98	3.100,00			2.975,19	124,81
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	531.634,92	540.000,00			568.556,40	-28.556,40
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.019,29	13.200,00			2.656,77	10.543,23
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.047,25	6.800,00			6.292,27	507,73
52540000 Unterhaltung von BGA	27.984,90	15.100,00			12.489,01	2.610,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.021,17	26.000,00			27.678,53	-1.678,53
52710000 Lernmittel	70.704,04	70.500,00			43.831,38	26.668,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	42.141,67	45.400,00			47.694,37	-2.294,37
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	114.513,41	137.800,00			116.004,87	21.795,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	309.431,73	314.800,00			256.647,20	58.152,80
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	5.740,35	3.900,00			2.870,18	1.029,82
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.754,58	5.000,00			4.754,65	245,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.512,86	5.800,00			5.512,86	287,14
* Bilanzielle Abschreibungen	16.007,79	14.700,00			13.137,69	1.562,31
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	763,74	600,00			157,40	442,60
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.874,35	8.100,00			7.220,22	879,78
54230000 Leasing	2.238,26	10.000,00			8.819,71	1.180,29
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.158,36	5.900,00			7.662,93	-1.762,93
54310000 Geschäftsaufwendungen	986,88	2.400,00			1.350,39	1.049,61
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	70.937,80					
54460010 Aufwand für Versicherungen		72.700,00			70.017,82	2.682,18
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	695,07					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.654,46	99.700,00			95.228,47	4.471,53
** Ordentliche Aufwendungen	951.728,90	969.200,00			933.569,76	35.630,24
*** Ordentliches Ergebnis	937.935,12	956.300,00			922.811,58	33.488,42
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	937.935,12	956.300,00			922.811,58	33.488,42
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030102 Hauptschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>937.935,12</b>	<b>956.300,00</b>			<b>922.811,58</b>	<b>33.488,42</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.143,16	3.000,00			2.044,62	955,38
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.143,16	3.000,00			2.044,62	955,38
<b>***** Ergebnis</b>	<b>940.078,28</b>	<b>959.300,00</b>			<b>924.856,20</b>	<b>34.443,80</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.793,78	-11.000,00			-10.758,18	-241,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.793,78	-11.200,00			-10.758,18	-441,82
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00				-1.200,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45210000 Erstattung von Steuern						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-13.793,78	-12.900,00			-10.758,18	-2.141,82
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.925,92	57.300,00			57.232,26	67,74
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	353.175,80	355.700,00			377.709,52	-22.009,52
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	27.609,81	28.500,00			29.574,72	-1.074,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	74.293,59	71.100,00			78.792,48	-7.692,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.667,82	22.800,00			22.272,23	527,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.961,98	3.100,00			2.975,19	124,81
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	531.634,92	540.000,00			568.556,40	-28.556,40
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.019,29	13.200,00			2.656,77	10.543,23
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.047,25	6.800,00			6.292,27	507,73
52540000 Unterhaltung von BGA	27.984,90	15.100,00			12.489,01	2.610,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.021,17	26.000,00			27.678,53	-1.678,53
52710000 Lernmittel	70.704,04	70.500,00			43.831,38	26.668,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	42.141,67	45.400,00			47.694,37	-2.294,37
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	114.513,41	137.800,00			116.004,87	21.795,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	309.431,73	314.800,00			256.647,20	58.152,80
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	5.740,35	3.900,00			2.870,18	1.029,82
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.754,58	5.000,00			4.754,65	245,35
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.512,86	5.800,00			5.512,86	287,14
* Bilanzielle Abschreibungen	16.007,79	14.700,00			13.137,69	1.562,31
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	763,74	600,00			157,40	442,60
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.874,35	8.100,00			7.220,22	879,78
54230000 Leasing	2.238,26	10.000,00			8.819,71	1.180,29
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.158,36	5.900,00			7.662,93	-1.762,93
54310000 Geschäftsaufwendungen	986,88	2.400,00			1.350,39	1.049,61
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	70.937,80					
54460010 Aufwand für Versicherungen		72.700,00			70.017,82	2.682,18
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	695,07					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.654,46	99.700,00			95.228,47	4.471,53
** Ordentliche Aufwendungen	951.728,90	969.200,00			933.569,76	35.630,24
*** Ordentliches Ergebnis	937.935,12	956.300,00			922.811,58	33.488,42
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	937.935,12	956.300,00			922.811,58	33.488,42
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30102900 Hauptschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>937.935,12</b>	<b>956.300,00</b>			<b>922.811,58</b>	<b>33.488,42</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.143,16	3.000,00			2.044,62	955,38
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.143,16	3.000,00			2.044,62	955,38
<b>***** Ergebnis</b>	<b>940.078,28</b>	<b>959.300,00</b>			<b>924.856,20</b>	<b>34.443,80</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030103 Realschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00				-6.100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.473,11				-2.737,72	2.737,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.473,11	-6.100,00			-2.737,72	-3.362,28
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.956,00	-200,00			-411,00	211,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.956,00	-1.000,00			-411,00	-589,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-259,19	-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-259,19	-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.840,90</b>	<b>-7.900,00</b>			<b>-3.301,32</b>	<b>-4.598,68</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.724,95	55.300,00			55.674,83	-374,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.703,31	333.800,00			403.038,04	-69.238,04
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.603,83	26.700,00			31.581,59	-4.881,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.925,42	66.800,00			83.541,08	-16.741,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.668,97	24.300,00			23.780,98	519,02
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.507,18	2.700,00			2.506,24	193,76
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	578.133,66	509.600,00			600.122,76	-90.522,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	50.804,60	7.600,00			5.496,51	2.103,49
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	10.682,49	10.000,00			2.939,14	7.060,86
52540000 Unterhaltung von BGA	14.524,60	11.500,00			44.656,89	-33.156,89
52560000 Aufwendungen für Festwerte	19.048,18	32.600,00			31.534,59	1.065,41
52710000 Lernmittel	45.419,02	101.800,00			41.659,98	60.140,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	61.446,27	31.200,00			56.923,93	-25.723,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	99.395,15	108.000,00			85.867,35	22.132,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	301.320,31	302.700,00			269.078,39	33.621,61
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.216,27	6.400,00			1.608,14	4.791,86
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.077,46	9.700,00			12.456,54	-2.756,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.884,19	1.900,00			1.894,04	5,96
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	380,60					
* Bilanzielle Abschreibungen	17.558,52	18.000,00			15.958,72	2.041,28
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	168,90	600,00			201,30	398,70
54230000 Leasing	449,91	12.000,00			3.976,23	8.023,77
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		400,00			707,89	-307,89
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.091,63	1.600,00			2.372,10	-772,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	88.488,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		93.200,00			90.422,68	2.777,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.199,28	107.800,00			97.680,20	10.119,80
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.211,77</b>	<b>938.100,00</b>			<b>982.840,07</b>	<b>-44.740,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>981.370,87</b>	<b>930.200,00</b>			<b>979.538,75</b>	<b>-49.338,75</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.370,87</b>	<b>930.200,00</b>			<b>979.538,75</b>	<b>-49.338,75</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030103 Realschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>981.370,87</b>	<b>930.200,00</b>			<b>979.538,75</b>	<b>-49.338,75</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.675,02	3.300,00			2.809,18	490,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.675,02	3.300,00			2.809,18	490,82
<b>***** Ergebnis</b>	<b>984.045,89</b>	<b>933.500,00</b>			<b>982.347,93</b>	<b>-48.847,93</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00				-6.100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.473,11				-2.737,72	2.737,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.473,11	-6.100,00			-2.737,72	-3.362,28
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.956,00	-200,00			-411,00	211,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.956,00	-1.000,00			-411,00	-589,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-259,19	-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-259,19	-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60	-200,00			-152,60	-47,40
** Ordentliche Erträge	-6.840,90	-7.900,00			-3.301,32	-4.598,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.724,95	55.300,00			55.674,83	-374,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.703,31	333.800,00			403.038,04	-69.238,04
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.603,83	26.700,00			31.581,59	-4.881,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.925,42	66.800,00			83.541,08	-16.741,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.668,97	24.300,00			23.780,98	519,02
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.507,18	2.700,00			2.506,24	193,76
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	578.133,66	509.600,00			600.122,76	-90.522,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	50.804,60	7.600,00			5.496,51	2.103,49
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	10.682,49	10.000,00			2.939,14	7.060,86
52540000 Unterhaltung von BGA	14.524,60	11.500,00			44.656,89	-33.156,89
52560000 Aufwendungen für Festwerte	19.048,18	32.600,00			31.534,59	1.065,41
52710000 Lernmittel	45.419,02	101.800,00			41.659,98	60.140,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	61.446,27	31.200,00			56.923,93	-25.723,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	99.395,15	108.000,00			85.867,35	22.132,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	301.320,31	302.700,00			269.078,39	33.621,61
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.216,27	6.400,00			1.608,14	4.791,86
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.077,46	9.700,00			12.456,54	-2.756,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.884,19	1.900,00			1.894,04	5,96
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	380,60					
* Bilanzielle Abschreibungen	17.558,52	18.000,00			15.958,72	2.041,28
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	168,90	600,00			201,30	398,70
54230000 Leasing	449,91	12.000,00			3.976,23	8.023,77
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		400,00			707,89	-307,89
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.091,63	1.600,00			2.372,10	-772,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	88.488,84					
54460010 Aufwand für Versicherungen		93.200,00			90.422,68	2.777,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.199,28	107.800,00			97.680,20	10.119,80
** Ordentliche Aufwendungen	988.211,77	938.100,00			982.840,07	-44.740,07
*** Ordentliches Ergebnis	981.370,87	930.200,00			979.538,75	-49.338,75
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	981.370,87	930.200,00			979.538,75	-49.338,75
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30103900 Realschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>981.370,87</b>	<b>930.200,00</b>			<b>979.538,75</b>	<b>-49.338,75</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.675,02	3.300,00			2.809,18	490,82
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.675,02	3.300,00			2.809,18	490,82
<b>***** Ergebnis</b>	<b>984.045,89</b>	<b>933.500,00</b>			<b>982.347,93</b>	<b>-48.847,93</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030104 Gymnasien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-1.400,00			-312,75	-1.087,25
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.339,51	-18.700,00			-18.339,52	-360,48
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.339,51	-20.100,00			-18.652,27	-1.447,73
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.876,15	-17.100,00			-10.073,59	-7.026,41
44610000 So privatr L-entgelt		-1.200,00			-5.086,00	3.886,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.876,15	-18.300,00			-15.159,59	-3.140,41
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-770,45	-800,00			-1.581,71	781,71
* Sonstige ordentliche Erträge	-770,45	-800,00			-1.581,71	781,71
** Ordentliche Erträge	-31.986,11	-39.700,00			-35.393,57	-4.306,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.614,36	106.700,00			91.486,18	15.213,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.187.074,01	1.210.900,00			1.264.916,94	-54.016,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	92.397,51	96.900,00			99.582,66	-2.682,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	252.138,45	242.200,00			265.873,38	-23.673,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.661,08	29.600,00			29.077,60	522,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.580,78	3.800,00			3.630,41	169,59
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	1.654.466,19	1.690.100,00			1.754.567,17	-64.467,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.103,78	28.100,00			25.559,68	2.540,32
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	16.321,64	17.600,00			11.493,20	6.106,80
52540000 Unterhaltung von BGA	54.878,02	23.200,00			47.230,15	-24.030,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	110.146,30	164.069,64	869,64		125.973,84	38.095,80
52710000 Lernmittel	229.063,33	352.000,00			232.633,82	119.366,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	162.809,13	73.300,00			209.368,51	-136.068,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	352.791,53	364.000,00			368.630,93	-4.630,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	954.113,73	1.022.269,64	869,64		1.020.890,13	1.379,51
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	174,93	4.000,00			174,93	3.825,07
57300000 AfA auf unbewegl AV	10.262,37	10.400,00			11.728,94	-1.328,94
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.271,85	19.900,00			19.271,87	628,13
* Bilanzielle Abschreibungen	29.709,15	34.300,00			31.175,74	3.124,26
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.996,28	2.300,00			803,24	1.496,76
54230000 Leasing	190.118,03	155.000,00			148.915,73	6.084,27
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	200,00	1.500,00			3.631,78	-2.131,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.089,04	6.000,00			7.628,97	-1.628,97
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	385.671,32					
54460010 Aufwand für Versicherungen		402.200,00			395.835,25	6.364,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.074,67	567.000,00			556.814,97	10.185,03
** Ordentliche Aufwendungen	3.221.363,74	3.313.669,64	869,64		3.363.448,01	-49.778,37
*** Ordentliches Ergebnis	3.189.377,63	3.273.969,64	869,64		3.328.054,44	-54.084,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.189.377,63	3.273.969,64	869,64		3.328.054,44	-54.084,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.189.377,63	3.273.969,64	869,64		3.328.054,44	-54.084,80
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	17.143,02	16.700,00			16.068,70	631,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.143,02	16.700,00			16.068,70	631,30

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030104 Gymnasien  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.206.520,65</b>	<b>3.290.669,64</b>	<b>869,64</b>		<b>3.344.123,14</b>	<b>-53.453,50</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30104400 Gymnasien  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	222,53	869,64	869,64		864,91	4,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222,53	869,64	869,64		864,91	4,73
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222,53</b>	<b>869,64</b>	<b>869,64</b>		<b>864,91</b>	<b>4,73</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222,53</b>	<b>869,64</b>	<b>869,64</b>		<b>864,91</b>	<b>4,73</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222,53</b>	<b>869,64</b>	<b>869,64</b>		<b>864,91</b>	<b>4,73</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>222,53</b>	<b>869,64</b>	<b>869,64</b>		<b>864,91</b>	<b>4,73</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>222,53</b>	<b>869,64</b>	<b>869,64</b>		<b>864,91</b>	<b>4,73</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-1.400,00			-312,75	-1.087,25
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.339,51	-18.700,00			-18.339,52	-360,48
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.339,51	-20.100,00			-18.652,27	-1.447,73
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.876,15	-17.100,00			-10.073,59	-7.026,41
44610000 So privatr L-entgelt		-1.200,00			-5.086,00	3.886,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.876,15	-18.300,00			-15.159,59	-3.140,41
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-770,45	-800,00			-1.581,71	781,71
* Sonstige ordentliche Erträge	-770,45	-800,00			-1.581,71	781,71
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.986,11</b>	<b>-39.700,00</b>			<b>-35.393,57</b>	<b>-4.306,43</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.614,36	106.700,00			91.486,18	15.213,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.187.074,01	1.210.900,00			1.264.916,94	-54.016,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	92.397,51	96.900,00			99.582,66	-2.682,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	252.138,45	242.200,00			265.873,38	-23.673,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.661,08	29.600,00			29.077,60	522,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.580,78	3.800,00			3.630,41	169,59
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	1.654.466,19	1.690.100,00			1.754.567,17	-64.467,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.103,78	28.100,00			25.559,68	2.540,32
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	16.321,64	17.600,00			11.493,20	6.106,80
52540000 Unterhaltung von BGA	54.878,02	23.200,00			47.230,15	-24.030,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	109.923,77	163.200,00			125.108,93	38.091,07
52710000 Lernmittel	229.063,33	352.000,00			232.633,82	119.366,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	162.809,13	73.300,00			209.368,51	-136.068,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	352.791,53	364.000,00			368.630,93	-4.630,93
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	953.891,20	1.021.400,00			1.020.025,22	1.374,78
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	174,93	4.000,00			174,93	3.825,07
57300000 AfA auf unbewegl AV	10.262,37	10.400,00			11.728,94	-1.328,94
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.271,85	19.900,00			19.271,87	628,13
* Bilanzielle Abschreibungen	29.709,15	34.300,00			31.175,74	3.124,26
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.996,28	2.300,00			803,24	1.496,76
54230000 Leasing	190.118,03	155.000,00			148.915,73	6.084,27
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	200,00	1.500,00			3.631,78	-2.131,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.089,04	6.000,00			7.628,97	-1.628,97
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	385.671,32					
54460010 Aufwand für Versicherungen		402.200,00			395.835,25	6.364,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.074,67	567.000,00			556.814,97	10.185,03
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.221.141,21</b>	<b>3.312.800,00</b>			<b>3.362.583,10</b>	<b>-49.783,10</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.189.155,10</b>	<b>3.273.100,00</b>			<b>3.327.189,53</b>	<b>-54.089,53</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.189.155,10</b>	<b>3.273.100,00</b>			<b>3.327.189,53</b>	<b>-54.089,53</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.189.155,10</b>	<b>3.273.100,00</b>			<b>3.327.189,53</b>	<b>-54.089,53</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	17.143,02	16.700,00			16.068,70	631,30
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.143,02	16.700,00			16.068,70	631,30

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30104900 Gymnasien  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.206.298,12</b>	<b>3.289.800,00</b>			<b>3.343.258,23</b>	<b>-53.458,23</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030105 Gesamtschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.268,19	-3.700,00			-6.173,63	2.473,63
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.268,19	-3.900,00			-6.173,63	2.273,63
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.432,50	-1.900,00			-1.955,50	55,50
44610000 So privatr L-entgelt		-1.900,00				-1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.432,50	-3.800,00			-1.955,50	-1.844,50
44800000 Erstattungen vom Bund						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,71	-7.300,00			-7.166,73	-133,27
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,71	-7.300,00			-7.166,73	-133,27
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.867,40</b>	<b>-15.700,00</b>			<b>-15.295,86</b>	<b>-404,14</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.398,54	75.300,00			55.092,81	20.207,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	565.761,47	546.900,00			579.284,77	-32.384,77
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	45.216,59	43.800,00			45.900,42	-2.100,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	118.478,38	109.400,00			120.523,75	-11.123,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.859,47	18.700,00			18.144,13	555,87
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.245,98	2.400,00			2.225,69	174,31
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	804.960,43	796.500,00			821.171,57	-24.671,57
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	37.735,59	39.900,00			35.674,45	4.225,55
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	8.022,53	15.100,00			20.358,50	-5.258,50
52540000 Unterhaltung von BGA	15.165,13	21.100,00			6.899,23	14.200,77
52560000 Aufwendungen für Festwerte	99.602,16	190.654,25	16.154,25		216.973,76	-26.319,51
52710000 Lernmittel	152.572,15	204.900,00			112.817,51	92.082,49
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	125.755,25	55.800,00			160.208,97	-104.408,97
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	175.610,00	186.000,00			186.366,20	-366,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	614.462,81	713.454,25	16.154,25		739.298,62	-25.844,37
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	81,41	13.500,00			81,41	13.418,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.993,21	10.300,00			14.248,66	-3.948,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.054,21	24.200,00			28.174,85	-3.974,85
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					4.039,43	-4.039,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.500,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	45.628,83	48.000,00			46.544,35	1.455,65
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	478,95	600,00			136,20	463,80
54230000 Leasing	63.952,71	29.000,00			7.714,75	21.285,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	772,02	1.700,00			58,52	1.641,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.437,91	6.500,00			4.042,91	2.457,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	228.669,79					
54460010 Aufwand für Versicherungen		240.200,00			238.731,53	1.468,47
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.311,38	278.000,00			250.683,91	27.316,09
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.764.363,45</b>	<b>1.835.954,25</b>	<b>16.154,25</b>		<b>1.857.698,45</b>	<b>-21.744,20</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.748.496,05</b>	<b>1.820.254,25</b>	<b>16.154,25</b>		<b>1.842.402,59</b>	<b>-22.148,34</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030105 Gesamtschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.496,05	1.820.254,25	16.154,25		1.842.402,59	-22.148,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.748.496,05	1.820.254,25	16.154,25		1.842.402,59	-22.148,34
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.016,50	6.700,00			2.958,82	3.741,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.016,50	6.700,00			2.958,82	3.741,18
***** Ergebnis	1.752.512,55	1.826.954,25	16.154,25		1.845.361,41	-18.407,16

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.628,86	-2.600,00			-5.063,95	2.463,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.628,86	-2.600,00			-5.063,95	2.463,95
** Ordentliche Erträge	-2.628,86	-2.600,00			-5.063,95	2.463,95
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.000,00				3.000,00	-3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.000,00				3.000,00	-3.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		4.100,00				4.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	39,30				157,19	-157,19
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.628,86	2.800,00			5.063,95	-2.263,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.500,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	6.168,16	6.900,00			5.221,14	1.678,86
** Ordentliche Aufwendungen	11.168,16	6.900,00			8.221,14	-1.321,14
*** Ordentliches Ergebnis	8.539,30	4.300,00			3.157,19	1.142,81
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.539,30	4.300,00			3.157,19	1.142,81
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.539,30	4.300,00			3.157,19	1.142,81
***** Ergebnis	8.539,30	4.300,00			3.157,19	1.142,81

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-200,00				-200,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.639,33	-1.100,00			-1.109,68	9,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.639,33	-1.300,00			-1.109,68	-190,32
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.432,50	-1.900,00			-1.955,50	55,50
44610000 So privatr L-entgelt		-1.900,00				-1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.432,50	-3.800,00			-1.955,50	-1.844,50
44800000 Erstattungen vom Bund						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,71	-7.300,00			-7.166,73	-133,27
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,71	-7.300,00			-7.166,73	-133,27
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.238,54</b>	<b>-13.100,00</b>			<b>-10.231,91</b>	<b>-2.868,09</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.398,54	75.300,00			55.092,81	20.207,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	565.761,47	546.900,00			579.284,77	-32.384,77
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	45.216,59	43.800,00			45.900,42	-2.100,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	118.478,38	109.400,00			120.523,75	-11.123,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.859,47	18.700,00			18.144,13	555,87
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.245,98	2.400,00			2.225,69	174,31
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	804.960,43	796.500,00			821.171,57	-24.671,57
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	37.735,59	39.900,00			35.674,45	4.225,55
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	8.022,53	15.100,00			20.358,50	-5.258,50
52540000 Unterhaltung von BGA	15.165,13	21.100,00			6.899,23	14.200,77
52560000 Aufwendungen für Festwerte	94.602,16	190.654,25	16.154,25		213.973,76	-23.319,51
52710000 Lernmittel	152.572,15	204.900,00			112.817,51	92.082,49
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	125.755,25	55.800,00			160.208,97	-104.408,97
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	175.610,00	186.000,00			186.366,20	-366,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	609.462,81	713.454,25	16.154,25		736.298,62	-22.844,37
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	81,41	9.400,00			81,41	9.318,59
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.953,91	10.300,00			14.091,47	-3.791,47
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	29.425,35	21.400,00			23.110,90	-1.710,90
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					4.039,43	-4.039,43
* Bilanzielle Abschreibungen	39.460,67	41.100,00			41.323,21	-223,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	478,95	600,00			136,20	463,80
54230000 Leasing	63.952,71	29.000,00			7.714,75	21.285,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	772,02	1.700,00			58,52	1.641,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.437,91	6.500,00			4.042,91	2.457,09
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	228.669,79					
54460010 Aufwand für Versicherungen		240.200,00			238.731,53	1.468,47
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.311,38	278.000,00			250.683,91	27.316,09
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.195,29</b>	<b>1.829.054,25</b>	<b>16.154,25</b>		<b>1.849.477,31</b>	<b>-20.423,06</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.739.956,75</b>	<b>1.815.954,25</b>	<b>16.154,25</b>		<b>1.839.245,40</b>	<b>-23.291,15</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30105900 Gesamtschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739.956,75	1.815.954,25	16.154,25		1.839.245,40	-23.291,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.739.956,75	1.815.954,25	16.154,25		1.839.245,40	-23.291,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.016,50	6.700,00			2.958,82	3.741,18
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	4.016,50	6.700,00			2.958,82	3.741,18
***** Ergebnis	1.743.973,25	1.822.654,25	16.154,25		1.842.204,22	-19.549,97

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030106 Förderschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-162.502,00	-155.600,00			-172.136,00	16.536,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.027,27	-18.300,00			-18.093,45	-206,55
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.529,27	-173.900,00			-190.229,45	16.329,45
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-12.802,00	-15.000,00			-10.420,00	-4.580,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.802,00	-15.000,00			-10.420,00	-4.580,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00
44800000 Erstattungen vom Bund						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.625,72	-4.700,00			-4.625,71	-74,29
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.625,72	-4.700,00			-4.625,71	-74,29
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.956,99</b>	<b>-194.700,00</b>			<b>-205.275,16</b>	<b>10.575,16</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.949,98	58.100,00			54.363,63	3.736,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.497,10	245.400,00			223.122,78	22.277,22
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.630,04	19.600,00			18.470,45	1.129,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.964,73	49.100,00			47.021,26	2.078,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.278,24	23.800,00			22.372,74	1.427,26
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.551,39	2.700,00			2.406,76	293,24
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	362.871,48	398.700,00			367.757,62	30.942,38
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.044,19	7.000,00			696,00	6.304,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	5.008,33	5.600,00			1.998,65	3.601,35
52540000 Unterhaltung von BGA	2.443,58	8.200,00			2.289,33	5.910,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.872,39	19.000,00			8.035,03	10.964,97
52710000 Lernmittel	11.957,70	22.500,00			11.207,44	11.292,56
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	39.987,38	35.500,00			31.389,17	4.110,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	64.608,51	55.000,00			48.561,82	6.438,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.922,08	152.800,00			104.177,44	48.622,56
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.374,04	15.900,00			15.374,02	525,98
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	16.976,45	17.600,00			17.042,67	557,33
* Bilanzielle Abschreibungen	32.350,49	33.500,00			32.416,69	1.083,31
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	282.559,63	362.200,00			351.182,93	11.017,07
* Transferaufwendungen	282.559,63	362.200,00			351.182,93	11.017,07
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	678,72	1.000,00			740,38	259,62
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.614,67	36.200,00			29.482,46	6.717,54
54230000 Leasing	1.314,94	25.000,00			4.972,56	20.027,44
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.631,39	3.600,00			1.610,55	1.989,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	804,07	1.000,00			1.029,77	-29,77
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	14.672,88					
54460010 Aufwand für Versicherungen		17.000,00			15.449,39	1.550,61
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.716,67	83.800,00			53.285,11	30.514,89
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.420,35</b>	<b>1.031.000,00</b>			<b>908.819,79</b>	<b>122.180,21</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.463,36</b>	<b>836.300,00</b>			<b>703.544,63</b>	<b>132.755,37</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.463,36</b>	<b>836.300,00</b>			<b>703.544,63</b>	<b>132.755,37</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030106 Förderschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>674.463,36</b>	<b>836.300,00</b>			<b>703.544,63</b>	<b>132.755,37</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.715,54	4.800,00			2.609,24	2.190,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.715,54	4.800,00			2.609,24	2.190,76
<b>***** Ergebnis</b>	<b>678.178,90</b>	<b>841.100,00</b>			<b>706.153,87</b>	<b>134.946,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-162.502,00	-155.600,00			-172.136,00	16.536,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.027,27	-18.300,00			-18.093,45	-206,55
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.529,27	-173.900,00			-190.229,45	16.329,45
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-12.802,00	-15.000,00			-10.420,00	-4.580,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.802,00	-15.000,00			-10.420,00	-4.580,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00
44800000 Erstattungen vom Bund						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-500,00				-500,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.625,72	-4.700,00			-4.625,71	-74,29
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.625,72	-4.700,00			-4.625,71	-74,29
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.956,99</b>	<b>-194.700,00</b>			<b>-205.275,16</b>	<b>10.575,16</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.949,98	58.100,00			54.363,63	3.736,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.497,10	245.400,00			223.122,78	22.277,22
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.630,04	19.600,00			18.470,45	1.129,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.964,73	49.100,00			47.021,26	2.078,74
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.278,24	23.800,00			22.372,74	1.427,26
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.551,39	2.700,00			2.406,76	293,24
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	362.871,48	398.700,00			367.757,62	30.942,38
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.044,19	7.000,00			696,00	6.304,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	5.008,33	5.600,00			1.998,65	3.601,35
52540000 Unterhaltung von BGA	2.443,58	8.200,00			2.289,33	5.910,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.872,39	19.000,00			8.035,03	10.964,97
52710000 Lernmittel	11.957,70	22.500,00			11.207,44	11.292,56
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	39.987,38	35.500,00			31.389,17	4.110,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	64.608,51	55.000,00			48.561,82	6.438,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	137.922,08	152.800,00			104.177,44	48.622,56
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.374,04	15.900,00			15.374,02	525,98
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	16.976,45	17.600,00			17.042,67	557,33
* Bilanzielle Abschreibungen	32.350,49	33.500,00			32.416,69	1.083,31
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	282.559,63	362.200,00			351.182,93	11.017,07
* Transferaufwendungen	282.559,63	362.200,00			351.182,93	11.017,07
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	678,72	1.000,00			740,38	259,62
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.614,67	36.200,00			29.482,46	6.717,54
54230000 Leasing	1.314,94	25.000,00			4.972,56	20.027,44
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.631,39	3.600,00			1.610,55	1.989,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	804,07	1.000,00			1.029,77	-29,77
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	14.672,88					
54460010 Aufwand für Versicherungen		17.000,00			15.449,39	1.550,61
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.716,67	83.800,00			53.285,11	30.514,89
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.420,35</b>	<b>1.031.000,00</b>			<b>908.819,79</b>	<b>122.180,21</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.463,36</b>	<b>836.300,00</b>			<b>703.544,63</b>	<b>132.755,37</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.463,36</b>	<b>836.300,00</b>			<b>703.544,63</b>	<b>132.755,37</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30106900 Förderschulen  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>674.463,36</b>	<b>836.300,00</b>			<b>703.544,63</b>	<b>132.755,37</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	3.715,54	4.800,00			2.609,24	2.190,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.715,54	4.800,00			2.609,24	2.190,76
<b>***** Ergebnis</b>	<b>678.178,90</b>	<b>841.100,00</b>			<b>706.153,87</b>	<b>134.946,13</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030107 Berufskollegs  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	-2,12				2,12	-2,12
<b>* Personalaufwendungen</b>	-2,12				2,12	-2,12
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	-2,12				2,12	-2,12
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	-2,12				2,12	-2,12
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2,12				2,12	-2,12
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	-2,12				2,12	-2,12
<b>***** Ergebnis</b>	-2,12				2,12	-2,12

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30107900 Berufskollegs  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	-2,12				2,12	-2,12
* Personalaufwendungen	-2,12				2,12	-2,12
** Ordentliche Aufwendungen	-2,12				2,12	-2,12
*** Ordentliches Ergebnis	-2,12				2,12	-2,12
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2,12				2,12	-2,12
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2,12				2,12	-2,12
***** Ergebnis	-2,12				2,12	-2,12

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0302  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
* Sonstige Transfererträge	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.617,07</b>	<b>-109.500,00</b>			<b>-103.088,25</b>	<b>-6.411,75</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.401,18	23.300,00			20.755,71	2.544,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.901,82	76.000,00			69.340,73	6.659,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	5.819,23	6.100,00			6.979,25	-879,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	15.832,23	15.200,00			13.731,04	1.468,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	7.667,32	8.600,00			8.709,28	-109,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	906,80	1.000,00			961,25	38,75
* Personalaufwendungen	126.528,58	130.200,00			120.477,26	9.722,74
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750.945,70</b>	<b>4.040.700,00</b>			<b>3.774.078,60</b>	<b>266.621,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030201 Schülerbeförderung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
* Sonstige Transfererträge	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.617,07</b>	<b>-109.500,00</b>			<b>-103.088,25</b>	<b>-6.411,75</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.401,18	23.300,00			20.755,71	2.544,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.901,82	76.000,00			69.340,73	6.659,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	5.819,23	6.100,00			6.979,25	-879,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.832,23	15.200,00			13.731,04	1.468,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.667,32	8.600,00			8.709,28	-109,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	906,80	1.000,00			961,25	38,75
* Personalaufwendungen	126.528,58	130.200,00			120.477,26	9.722,74
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750.945,70</b>	<b>4.040.700,00</b>			<b>3.774.078,60</b>	<b>266.621,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-96.200,00			-96.408,00	208,00
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
* Sonstige Transfererträge	-27.209,07	-13.300,00			-6.680,25	-6.619,75
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.617,07</b>	<b>-109.500,00</b>			<b>-103.088,25</b>	<b>-6.411,75</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.401,18	23.300,00			20.755,71	2.544,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.901,82	76.000,00			69.340,73	6.659,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	5.819,23	6.100,00			6.979,25	-879,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.832,23	15.200,00			13.731,04	1.468,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.667,32	8.600,00			8.709,28	-109,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	906,80	1.000,00			961,25	38,75
* Personalaufwendungen	126.528,58	130.200,00			120.477,26	9.722,74
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.624.417,12	3.910.500,00			3.653.601,34	256.898,66
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750.945,70</b>	<b>4.040.700,00</b>			<b>3.774.078,60</b>	<b>266.621,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.627.328,63</b>	<b>3.931.200,00</b>			<b>3.670.990,35</b>	<b>260.209,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.432.699,68	-1.082.900,00			-5.770.865,19	4.687.965,19
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00	-500,00			8.153,98	-8.653,98
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.336,36	-90.800,00			-89.608,33	-1.191,67
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo	-13.723,97				-21.749,09	21.749,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.559.760,01	-1.178.200,00			-5.874.068,63	4.695.868,63
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.669,47	-275.300,00			-43.107,27	-232.192,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.669,47	-275.300,00			-43.107,27	-232.192,73
44800000 Erstattungen vom Bund	-4.375,00	-2.400,00			-1.300,00	-1.100,00
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund		-9.600,00			-5.200,00	-4.400,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.404,88	-49.900,00			-40.773,00	-9.127,00
44820010 Personalkostenerstattungen v. Gemeinden		-149.700,00			-77.438,18	-72.261,82
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.225,84	-3.200,00			-2.800,00	-400,00
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-8.200,00			-8.200,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-131.005,72	-223.000,00			-135.711,18	-87.288,82
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlageneinheiten					-818,99	818,99
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.072,76	-9.300,00			-367.297,70	357.997,70
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Erträge		-22.000,00				-22.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllungen						
* Sonstige ordentliche Erträge	-98.072,76	-31.300,00			-368.116,69	336.816,69
** Ordentliche Erträge	-5.967.507,96	-1.707.800,00			-6.421.003,77	4.713.203,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	106.189,85	113.800,00			102.737,86	11.062,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	413.487,33	475.400,00			446.042,06	29.357,94
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.739,00	28.000,00			17.293,24	10.706,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	31.413,10	38.000,00			34.929,97	3.070,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	82.669,60	95.000,00			89.566,80	5.433,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Beamte	46.417,10	51.900,00			51.841,01	58,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Beamte	4.535,13	4.900,00			4.781,30	118,70
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückstell für Beamte						
* Personalaufwendungen	686.451,11	807.000,00			747.192,24	59.807,76
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		800,00				800,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVerträge	178.669,47	273.700,00			1.271.144,28	-997.444,28
52370000 Erstattungen an private Unternehmen		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bauliche Anlagen	428.392,78	403.500,00			616.935,45	-213.435,45
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.512,22	6.300,00			9.390,14	-3.090,14
52540000 Unterhaltung von BGA	4.668,97	7.000,00			4.377,06	2.622,94
52560000 Aufwendungen für Festwerte	41.787,57	128.425,38	79.425,38		294.396,78	-165.971,40
52710000 Lernmittel	4.075,54	15.500,00			5.956,58	9.543,42
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	51.548,10	65.500,00			30.587,87	34.912,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.205,02	27.100,00			30.808,41	-3.708,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	725.859,67	928.125,38	79.425,38		2.263.596,57	-1.335.471,19
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgegenstände	16.996,85	14.000,00			348,12	13.651,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	96.648,95	99.100,00			97.709,09	1.390,91
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.346,22	30.800,00			14.794,08	16.005,92
* Bilanzielle Abschreibungen	134.992,02	143.900,00			112.851,29	31.048,71
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonderunternehmen	4.051.409,07				4.135.122,84	-4.135.122,84
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.860,37	11.609,28	11.609,28		3.455,30	8.153,98
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.585.580,00	1.308.800,00			1.738.664,44	-429.864,44
* Transferaufwendungen	5.640.849,44	1.320.409,28	11.609,28		5.877.242,58	-4.556.833,30
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung in andere Berufe	3.347,22	6.600,00			3.164,60	3.435,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.399,21	3.900,00			4.141,10	-241,10
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0303  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.649,49	53.100,00			40.588,08	12.511,92
54230000 Leasing		300,00			713,00	-413,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	665,61	6.300,00			677,68	5.622,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.559,07	27.100,00			28.271,65	-1.171,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.590,96					
54460010 Aufwand für Versicherungen		15.600,00			15.551,69	48,31
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	98.072,76	9.300,00			367.297,70	-357.997,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.034,32	123.000,00			461.155,50	-338.155,50
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.380.186,56</b>	<b>3.322.434,66</b>	<b>91.034,66</b>		<b>9.462.038,18</b>	<b>-6.139.603,52</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.412.678,60</b>	<b>1.614.634,66</b>	<b>91.034,66</b>		<b>3.041.034,41</b>	<b>-1.426.399,75</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.678,60</b>	<b>1.614.634,66</b>	<b>91.034,66</b>		<b>3.041.034,41</b>	<b>-1.426.399,75</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.412.678,60</b>	<b>1.614.634,66</b>	<b>91.034,66</b>		<b>3.041.034,41</b>	<b>-1.426.399,75</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.412.678,60</b>	<b>1.614.634,66</b>	<b>91.034,66</b>		<b>3.041.034,41</b>	<b>-1.426.399,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030301 Medienzentrum  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-13.723,97				-21.749,09	21.749,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.723,97	-400,00			-21.749,09	21.349,09
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.404,88	-49.900,00			-40.773,00	-9.127,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-149.700,00			-77.438,18	-72.261,82
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-2.800,00			-2.800,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von üb		-8.200,00			-8.200,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-126.630,72	-210.600,00			-129.211,18	-81.388,82
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		-22.000,00				-22.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00				-22.000,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.354,69</b>	<b>-233.000,00</b>			<b>-150.960,27</b>	<b>-82.039,73</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.489,68	29.600,00			28.576,76	1.023,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	199.485,96	235.200,00			219.840,42	15.359,58
50190000 Sonstige Beschäftigte		100,00				100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.359,38	18.800,00			17.672,71	1.127,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.765,30	47.000,00			45.348,81	1.651,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.371,63	16.100,00			16.164,04	-64,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.276,22	1.400,00			1.358,08	41,92
* Personalaufwendungen	298.748,17	348.200,00			328.960,82	19.239,18
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		800,00				800,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA	921,22	4.300,00			1.223,85	3.076,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.856,61	68.445,86	24.445,86		43.533,63	24.912,23
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.103,20	1.700,00			1.545,71	154,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	167,80	2.400,00			630,00	1.770,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.048,83	77.645,86	24.445,86		46.933,19	30.712,67
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.500,00				1.500,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.605,64					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.605,64	1.500,00				1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.398,72	2.000,00			908,38	1.091,62
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.649,49	53.100,00			40.588,08	12.511,92
54230000 Leasing					713,00	-713,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	131,24	1.500,00			217,85	1.282,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.267,75	2.500,00			2.645,51	-145,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.486,47	59.200,00			45.072,82	14.127,18
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.889,11</b>	<b>486.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>420.966,83</b>	<b>65.579,03</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030301 Medienzentrum  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-400,00				
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-13.723,97				-21.749,09	21.749,09
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-10.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.723,97	-400,00			-21.749,09	21.349,09
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.404,88	-49.900,00			-40.773,00	-9.127,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-149.700,00			-77.438,18	-72.261,82
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-2.800,00			-2.800,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von üb		-8.200,00			-8.200,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-126.630,72	-210.600,00			-129.211,18	-81.388,82
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		-22.000,00				-22.000,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00				-22.000,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.354,69</b>	<b>-233.000,00</b>			<b>-150.960,27</b>	<b>-82.039,73</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.489,68	29.600,00			28.576,76	1.023,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	199.485,96	235.200,00			219.840,42	15.359,58
50190000 Sonstige Beschäftigte		100,00				100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.359,38	18.800,00			17.672,71	1.127,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.765,30	47.000,00			45.348,81	1.651,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.371,63	16.100,00			16.164,04	-64,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.276,22	1.400,00			1.358,08	41,92
* Personalaufwendungen	298.748,17	348.200,00			328.960,82	19.239,18
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		800,00				800,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung von BGA	921,22	4.300,00			1.223,85	3.076,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.856,61	68.445,86	24.445,86		43.533,63	24.912,23
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.103,20	1.700,00			1.545,71	154,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	167,80	2.400,00			630,00	1.770,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.048,83	77.645,86	24.445,86		46.933,19	30.712,67
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.500,00				1.500,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.605,64					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.605,64	1.500,00				1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.398,72	2.000,00			908,38	1.091,62
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.649,49	53.100,00			40.588,08	12.511,92
54230000 Leasing					713,00	-713,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	131,24	1.500,00			217,85	1.282,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.267,75	2.500,00			2.645,51	-145,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.486,47	59.200,00			45.072,82	14.127,18
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.889,11</b>	<b>486.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>420.966,83</b>	<b>65.579,03</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30301900 Medienzentrum  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>237.534,42</b>	<b>253.545,86</b>	<b>24.445,86</b>		<b>270.006,56</b>	<b>-16.460,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.432.699,68	-1.082.900,00			-5.770.865,19	4.687.965,19
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-15.000,00	-500,00			8.153,98	-8.653,98
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.336,36	-90.400,00			-89.608,33	-791,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.536.036,04	-1.177.800,00			-5.852.319,54	4.674.519,54
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.669,47	-275.300,00			-43.107,27	-232.192,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.669,47	-275.300,00			-43.107,27	-232.192,73
44800000 Erstattungen vom Bund	-4.375,00	-2.400,00			-1.300,00	-1.100,00
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-9.600,00			-5.200,00	-4.400,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-400,00				-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.375,00	-12.400,00			-6.500,00	-5.900,00
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-818,99	818,99
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.072,76	-9.300,00			-367.297,70	357.997,70
* Sonstige ordentliche Erträge	-98.072,76	-9.300,00			-368.116,69	358.816,69
** Ordentliche Erträge	-5.817.153,27	-1.474.800,00			-6.270.043,50	4.795.243,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.700,17	84.200,00			74.161,10	10.038,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.001,37	240.200,00			226.201,64	13.998,36
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.739,00	27.900,00			17.293,24	10.606,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.053,72	19.200,00			17.257,26	1.942,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	42.904,30	48.000,00			44.217,99	3.782,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.045,47	35.800,00			35.676,97	123,03
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.258,91	3.500,00			3.423,22	76,78
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	387.702,94	458.800,00			418.231,42	40.568,58
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	178.669,47	273.700,00			1.271.144,28	-997.444,28
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	428.392,78	403.500,00			616.935,45	-213.435,45
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.512,22	6.300,00			9.390,14	-3.090,14
52540000 Unterhaltung von BGA	3.747,75	2.700,00			3.153,21	-453,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.930,96	59.979,52	54.979,52		250.863,15	-190.883,63
52710000 Lernmittel	4.075,54	15.500,00			5.956,58	9.543,42
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	50.444,90	63.800,00			29.042,16	34.757,84
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.037,22	24.700,00			30.178,41	-5.478,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	686.810,84	850.479,52	54.979,52		2.216.663,38	-1.366.183,86
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	16.996,85	12.500,00			348,12	12.151,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	96.648,95	99.100,00			97.709,09	1.390,91
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	17.740,58	30.800,00			14.794,08	16.005,92
* Bilanzielle Abschreibungen	131.386,38	142.400,00			112.851,29	29.548,71
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.051.409,07				4.135.122,84	-4.135.122,84
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.860,37	11.609,28	11.609,28		3.455,30	8.153,98
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.585.580,00	1.308.800,00			1.738.664,44	-429.864,44
* Transferaufwendungen	5.640.849,44	1.320.409,28	11.609,28		5.877.242,58	-4.556.833,30
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.347,22	6.600,00			3.164,60	3.435,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,49	1.900,00			3.232,72	-1.332,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		300,00				300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	534,37	4.800,00			459,83	4.340,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.291,32	24.600,00			25.626,14	-1.026,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.551,69					
54460010 Aufwand für Versicherungen		15.500,00			15.551,69	-51,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	98.072,76	9.300,00			367.297,70	-357.997,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.547,85	63.800,00			416.082,68	-352.282,68

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	6.992.297,45	2.835.888,80	66.588,80		9.041.071,35	-6.205.182,55
*** Ordentliches Ergebnis	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.432.699,68	-1.082.900,00			-5.770.865,19	4.687.965,19
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-15.000,00	-500,00			8.153,98	-8.653,98
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.336,36	-90.400,00			-89.608,33	-791,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.536.036,04	-1.177.800,00			-5.852.319,54	4.674.519,54
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.669,47	-275.300,00			-43.107,27	-232.192,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.669,47	-275.300,00			-43.107,27	-232.192,73
44800000 Erstattungen vom Bund	-4.375,00	-2.400,00			-1.300,00	-1.100,00
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bu		-9.600,00			-5.200,00	-4.400,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-400,00				-400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.375,00	-12.400,00			-6.500,00	-5.900,00
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					-818,99	818,99
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-98.072,76	-9.300,00			-367.297,70	357.997,70
* Sonstige ordentliche Erträge	-98.072,76	-9.300,00			-368.116,69	358.816,69
** Ordentliche Erträge	-5.817.153,27	-1.474.800,00			-6.270.043,50	4.795.243,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.700,17	84.200,00			74.161,10	10.038,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.001,37	240.200,00			226.201,64	13.998,36
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.739,00	27.900,00			17.293,24	10.606,76
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.053,72	19.200,00			17.257,26	1.942,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	42.904,30	48.000,00			44.217,99	3.782,01
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.045,47	35.800,00			35.676,97	123,03
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.258,91	3.500,00			3.423,22	76,78
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	387.702,94	458.800,00			418.231,42	40.568,58
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	178.669,47	273.700,00			1.271.144,28	-997.444,28
52370000 Erstattungen an private Unternehm		300,00				300,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	428.392,78	403.500,00			616.935,45	-213.435,45
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.512,22	6.300,00			9.390,14	-3.090,14
52540000 Unterhaltung von BGA	3.747,75	2.700,00			3.153,21	-453,21
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.930,96	59.979,52	54.979,52		250.863,15	-190.883,63
52710000 Lernmittel	4.075,54	15.500,00			5.956,58	9.543,42
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	50.444,90	63.800,00			29.042,16	34.757,84
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.037,22	24.700,00			30.178,41	-5.478,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	686.810,84	850.479,52	54.979,52		2.216.663,38	-1.366.183,86
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	16.996,85	12.500,00			348,12	12.151,88
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	96.648,95	99.100,00			97.709,09	1.390,91
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	17.740,58	30.800,00			14.794,08	16.005,92
* Bilanzielle Abschreibungen	131.386,38	142.400,00			112.851,29	29.548,71
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.051.409,07				4.135.122,84	-4.135.122,84
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.860,37	11.609,28	11.609,28		3.455,30	8.153,98
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	1.585.580,00	1.308.800,00			1.738.664,44	-429.864,44
* Transferaufwendungen	5.640.849,44	1.320.409,28	11.609,28		5.877.242,58	-4.556.833,30
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.347,22	6.600,00			3.164,60	3.435,40
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,49	1.900,00			3.232,72	-1.332,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		300,00				300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	534,37	4.800,00			459,83	4.340,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.291,32	24.600,00			25.626,14	-1.026,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	15.551,69					
54460010 Aufwand für Versicherungen		15.500,00			15.551,69	-51,69
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	98.072,76	9.300,00			367.297,70	-357.997,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.547,85	63.800,00			416.082,68	-352.282,68

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	6.992.297,45	2.835.888,80	66.588,80		9.041.071,35	-6.205.182,55
*** Ordentliches Ergebnis	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.175.144,18	1.361.088,80	66.588,80		2.771.027,85	-1.409.939,05

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_04 Kultur  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-1.815.073,31					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-1.802.100,00			-1.480.571,47	-321.528,53
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.815.073,31	-1.802.100,00			-1.480.571,47	-321.528,53
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.336.982,30</b>	<b>-1.802.100,00</b>			<b>-1.893.869,25</b>	<b>91.769,25</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.227.610,89	1.149.600,00			1.035.765,25	113.834,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	471.591,00	497.500,00			361.360,00	136.140,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	59.569,00	59.000,00			40.911,00	18.089,00
* Personalaufwendungen	1.758.770,89	1.706.100,00			1.438.036,25	268.063,75
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	200,00			19,10	180,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	43.396.707,52	43.606.400,00			44.929.597,76	-1.323.197,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.564,08					
* Transferaufwendungen	43.413.271,60	43.606.400,00			44.929.597,76	-1.323.197,76
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.310.919,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.919,00					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.482.980,59</b>	<b>45.312.700,00</b>			<b>46.367.653,11</b>	<b>-1.054.953,11</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.145.998,29</b>	<b>43.510.600,00</b>			<b>44.473.783,86</b>	<b>-963.183,86</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
* Finanzerträge	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-2.888,02</b>	<b>-2.400,00</b>			<b>-17.914,99</b>	<b>15.514,99</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.143.110,27</b>	<b>43.508.200,00</b>			<b>44.455.868,87</b>	<b>-947.668,87</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.143.110,27</b>	<b>43.508.200,00</b>			<b>44.455.868,87</b>	<b>-947.668,87</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>45.143.110,27</b>	<b>43.508.200,00</b>			<b>44.455.868,87</b>	<b>-947.668,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0401 Kulturbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-957.297,41					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-954.300,00			-847.356,10	-106.943,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-957.297,41	-954.300,00			-847.356,10	-106.943,90
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.479.206,40</b>	<b>-954.300,00</b>			<b>-1.260.653,88</b>	<b>306.353,88</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	645.435,89	635.500,00			621.981,10	13.518,90
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	264.534,00	264.000,00			202.315,00	61.685,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	34.824,00	32.800,00			23.060,00	9.740,00
* Personalaufwendungen	944.793,89	932.300,00			847.356,10	84.943,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	18.109.959,42	17.827.100,00			19.150.297,76	-1.323.197,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.564,08					
* Transferaufwendungen	18.126.523,50	17.827.100,00			19.150.297,76	-1.323.197,76
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.071.317,39</b>	<b>18.759.400,00</b>			<b>19.997.653,86</b>	<b>-1.238.253,86</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.592.110,99</b>	<b>17.805.100,00</b>			<b>18.736.999,98</b>	<b>-931.899,98</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
* Finanzerträge	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-2.888,02</b>	<b>-2.400,00</b>			<b>-17.914,99</b>	<b>15.514,99</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_040101 Kulturbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-957.297,41					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-954.300,00			-847.356,10	-106.943,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-957.297,41	-954.300,00			-847.356,10	-106.943,90
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.479.206,40</b>	<b>-954.300,00</b>			<b>-1.260.653,88</b>	<b>306.353,88</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	645.435,89	635.500,00			621.981,10	13.518,90
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	264.534,00	264.000,00			202.315,00	61.685,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	34.824,00	32.800,00			23.060,00	9.740,00
* Personalaufwendungen	944.793,89	932.300,00			847.356,10	84.943,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	18.109.959,42	17.827.100,00			19.150.297,76	-1.323.197,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.564,08					
* Transferaufwendungen	18.126.523,50	17.827.100,00			19.150.297,76	-1.323.197,76
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.071.317,39</b>	<b>18.759.400,00</b>			<b>19.997.653,86</b>	<b>-1.238.253,86</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.592.110,99</b>	<b>17.805.100,00</b>			<b>18.736.999,98</b>	<b>-931.899,98</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
* Finanzerträge	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-2.888,02</b>	<b>-2.400,00</b>			<b>-17.914,99</b>	<b>15.514,99</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.908,99				-413.297,78	413.297,78
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-957.297,41					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-954.300,00			-847.356,10	-106.943,90
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-957.297,41	-954.300,00			-847.356,10	-106.943,90
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.479.206,40</b>	<b>-954.300,00</b>			<b>-1.260.653,88</b>	<b>306.353,88</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	645.435,89	635.500,00			621.981,10	13.518,90
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	264.534,00	264.000,00			202.315,00	61.685,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	34.824,00	32.800,00			23.060,00	9.740,00
* Personalaufwendungen	944.793,89	932.300,00			847.356,10	84.943,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	18.109.959,42	17.827.100,00			19.150.297,76	-1.323.197,76
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.564,08					
* Transferaufwendungen	18.126.523,50	17.827.100,00			19.150.297,76	-1.323.197,76
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.071.317,39</b>	<b>18.759.400,00</b>			<b>19.997.653,86</b>	<b>-1.238.253,86</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.592.110,99</b>	<b>17.805.100,00</b>			<b>18.736.999,98</b>	<b>-931.899,98</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
* Finanzerträge	-2.888,02	-2.400,00			-17.914,99	15.514,99
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-2.888,02</b>	<b>-2.400,00</b>			<b>-17.914,99</b>	<b>15.514,99</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>17.589.222,97</b>	<b>17.802.700,00</b>			<b>18.719.084,99</b>	<b>-916.384,99</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0404 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-440.463,40					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-440.463,40	-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
** Ordentliche Erträge	-440.463,40	-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	291.247,40	295.500,00			184.426,82	111.073,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.090,00	150.600,00			56.734,00	93.866,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.126,00	17.100,00			5.419,00	11.681,00
* Personalaufwendungen	440.463,40	463.200,00			246.579,82	216.620,18
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	200,00			19,10	180,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.368.396,73	4.332.900,00			4.332.900,00	
* Transferaufwendungen	4.368.396,73	4.332.900,00			4.332.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.808.879,23	4.796.300,00			4.579.498,92	216.801,08
*** Ordentliches Ergebnis	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90
***** Ergebnis	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_040401 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-440.463,40					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-440.463,40	-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
** Ordentliche Erträge	-440.463,40	-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	291.247,40	295.500,00			184.426,82	111.073,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.090,00	150.600,00			56.734,00	93.866,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.126,00	17.100,00			5.419,00	11.681,00
* Personalaufwendungen	440.463,40	463.200,00			246.579,82	216.620,18
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	200,00			19,10	180,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.368.396,73	4.332.900,00			4.332.900,00	
* Transferaufwendungen	4.368.396,73	4.332.900,00			4.332.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.808.879,23	4.796.300,00			4.579.498,92	216.801,08
*** Ordentliches Ergebnis	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90
***** Ergebnis	4.368.415,83	4.398.000,00			4.332.919,10	65.080,90

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19,10	200,00			19,10	180,90
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	200,00			19,10	180,90
** Ordentliche Aufwendungen	19,10	200,00			19,10	180,90
*** Ordentliches Ergebnis	19,10	200,00			19,10	180,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10	200,00			19,10	180,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10	200,00			19,10	180,90
***** Ergebnis	19,10	200,00			19,10	180,90

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-440.463,40					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-440.463,40	-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
** Ordentliche Erträge	-440.463,40	-398.300,00			-246.579,82	-151.720,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	291.247,40	295.500,00			184.426,82	111.073,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.090,00	150.600,00			56.734,00	93.866,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.126,00	17.100,00			5.419,00	11.681,00
* Personalaufwendungen	440.463,40	463.200,00			246.579,82	216.620,18
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.368.396,73	4.332.900,00			4.332.900,00	
* Transferaufwendungen	4.368.396,73	4.332.900,00			4.332.900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	4.808.860,13	4.796.100,00			4.579.479,82	216.620,18
*** Ordentliches Ergebnis	4.368.396,73	4.397.800,00			4.332.900,00	64.900,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368.396,73	4.397.800,00			4.332.900,00	64.900,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.368.396,73	4.397.800,00			4.332.900,00	64.900,00
***** Ergebnis	4.368.396,73	4.397.800,00			4.332.900,00	64.900,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0406 Bibliothek  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_040601

Öffentliche Bibliothek

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 40601900 Öffentliche Bibliothek

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0409 Theater und Musik  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-417.312,50					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-417.312,50	-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
** Ordentliche Erträge	-417.312,50	-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	290.927,60	218.600,00			229.357,33	-10.757,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	73.967,00	82.900,00			102.311,00	-19.411,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.619,00	9.100,00			12.432,00	-3.332,00
* Personalaufwendungen	373.513,60	310.600,00			344.100,33	-33.500,33
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	20.918.351,37	21.446.400,00			21.446.400,00	
* Transferaufwendungen	20.918.351,37	21.446.400,00			21.446.400,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.310.919,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.919,00					
** Ordentliche Aufwendungen	23.602.783,97	21.757.000,00			21.790.500,33	-33.500,33
*** Ordentliches Ergebnis	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
***** Ergebnis	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_040901 Theater und Musik  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-417.312,50					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-417.312,50	-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
** Ordentliche Erträge	-417.312,50	-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	290.927,60	218.600,00			229.357,33	-10.757,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	73.967,00	82.900,00			102.311,00	-19.411,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.619,00	9.100,00			12.432,00	-3.332,00
* Personalaufwendungen	373.513,60	310.600,00			344.100,33	-33.500,33
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	20.918.351,37	21.446.400,00			21.446.400,00	
* Transferaufwendungen	20.918.351,37	21.446.400,00			21.446.400,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.310.919,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.919,00					
** Ordentliche Aufwendungen	23.602.783,97	21.757.000,00			21.790.500,33	-33.500,33
*** Ordentliches Ergebnis	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
***** Ergebnis	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-417.312,50					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-417.312,50	-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
** Ordentliche Erträge	-417.312,50	-449.500,00			-386.635,55	-62.864,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	290.927,60	218.600,00			229.357,33	-10.757,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	73.967,00	82.900,00			102.311,00	-19.411,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.619,00	9.100,00			12.432,00	-3.332,00
* Personalaufwendungen	373.513,60	310.600,00			344.100,33	-33.500,33
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	20.918.351,37	21.446.400,00			21.446.400,00	
* Transferaufwendungen	20.918.351,37	21.446.400,00			21.446.400,00	
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	2.310.919,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.919,00					
** Ordentliche Aufwendungen	23.602.783,97	21.757.000,00			21.790.500,33	-33.500,33
*** Ordentliches Ergebnis	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78
***** Ergebnis	23.185.471,47	21.307.500,00			21.403.864,78	-96.364,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_05 Soziale Hilfen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-23.834,37	-23.300,00			-10.802,79	-12.497,21
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-93.200,00			-156,68	-93.043,32
41410000 Zuweisungen vom Land	-356.416,67	-150.000,00			-1.429.881,46	1.279.881,46
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-650.600,00			-566.417,76	-84.182,24
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-33.000,00			-33.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.217,43	-12.400,00			-18.990,00	6.590,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.749,50	-2.000,00			-2.169,34	169,34
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-6.946,59					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465.164,56	-979.500,00			-2.076.418,03	1.096.918,03
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-378.671,46	-351.500,00			-436.744,74	85.244,74
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-822.070,49	-847.800,00			-1.305.418,27	457.618,27
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-1.042.613,52	-780.000,00			-701.289,28	-78.710,72
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-94.066,11	-144.900,00			-138.351,82	-6.548,18
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-31.732,65	-1.600,00			-33.713,67	32.113,67
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfl						
* Sonstige Transfererträge	-2.369.154,23	-2.125.800,00			-2.615.517,78	489.717,78
43110000 Verwaltungsgebühren	-30,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-270,00	-800,00			-410,04	-389,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-800,00			-410,04	-389,96
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-535.197,97	-540.000,00			-590.983,30	50.983,30
44610000 So privatr L-entgelt	-10.336,64	-5.100,00			-12.576,00	7.476,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.534,61	-545.100,00			-603.559,30	58.459,30
44810000 Erstattungen vom Land	-13.856.548,34	-13.038.900,00			-14.172.010,42	1.133.110,42
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-312.000,00			-349.024,74	37.024,74
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.167.713,40	-35.282.000,00			-35.607.593,53	325.593,53
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-91.000,00			-95.379,33	4.379,33
44850000 Erstattung v verbund Unternehm+	-5.376,32	-100,00			-37.146,96	37.046,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-48.029.638,06	-48.724.000,00			-50.261.154,98	1.537.154,98
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-26.198,33	26.198,33
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-27.597,92				-69.707,81	69.707,81
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,20					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-368,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-27.966,27				-95.906,14	95.906,14
** Ordentliche Erträge	-51.437.757,73	-52.375.200,00			-55.652.966,27	3.277.766,27
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.559.751,68	2.790.200,00			2.702.802,93	87.397,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.104.167,41	2.349.200,00			2.186.260,58	162.939,42
50190000 Sonstige Beschäftigte	264.794,65	492.200,00			251.738,05	240.461,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	167.592,65	187.800,00			172.702,91	15.097,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	425.093,22	469.800,00			432.613,51	37.186,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	976.968,47	1.116.200,00			1.057.229,10	58.970,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	135.870,13	146.400,00			142.513,77	3.886,23
* Personalaufwendungen	6.634.238,21	7.551.800,00			6.945.860,85	605.939,15
52310000 Erstattungen an das Land	313.861,53	372.600,00			1.324.991,71	-952.391,71
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	6.367.015,36	6.937.100,00			7.378.649,44	-441.549,44
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		100,00			31.484,52	-31.384,52
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.705,63	4.000,00			4.261,88	-261,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	42.588,08	43.000,00			22.575,39	20.424,61
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.304,11	4.700,00	700,00		712,70	3.987,30
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	14.471,50	114.600,00			31.780,32	82.819,68

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_05 Soziale Hilfen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	25.075,47	43.547,25	4.447,25		34.815,16	8.732,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.767.021,68	7.519.747,25	5.147,25		8.829.271,12	-1.309.523,87
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	91,28	4.200,00			156,49	4.043,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.655,43	6.000,00			6.817,04	-817,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.155,26	17.793,58	1.793,58		6.619,92	11.173,66
* Bilanzielle Abschreibungen	7.901,97	27.993,58	1.793,58		13.593,45	14.400,13
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.559.673,57	1.777.600,00	15.300,00		1.725.085,26	52.514,74
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	34.699.668,66	40.275.470,36	3.470,36		39.042.542,33	1.232.928,03
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	575.057,80	517.000,00			499.122,28	17.877,72
53390000 Sonstige soziale Leistungen	14.171.958,32	9.751.368,67	4.868,67		10.716.053,10	-964.684,43
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	562,97					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		23.300,00			791,60	22.508,40
* Transferaufwendungen	51.006.921,32	52.344.739,03	23.639,03		51.983.594,57	361.144,46
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	8.853,05	10.700,00			6.751,36	3.948,64
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.990,56	9.800,00			7.501,04	2.298,96
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.649,50				5.279,29	-5.279,29
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.185,02	15.000,00			12.211,25	2.788,75
54230000 Leasing		15.300,00			10.038,83	5.261,17
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	857.597,12	880.600,00			877.133,61	3.466,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.636,42	86.500,00	15.000,00		96.164,07	-9.664,07
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.155,61					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	63.642,44	47.500,00			176.629,24	-129.129,24
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	65.684,23	36.000,00			225.948,22	-189.948,22
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	34,69				100,54	-100,54
54910000 Verfügungsmittel	10.417,82	20.782,18	4.782,18		14.020,51	6.761,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,71	1.100,00			1.067,69	32,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.918,17	1.123.382,18	19.782,18		1.432.917,65	-309.535,47
** Ordentliche Aufwendungen	65.509.001,35	68.567.662,04	50.362,04		69.205.237,64	-637.575,60
*** Ordentliches Ergebnis	14.071.243,62	16.192.462,04	50.362,04		13.552.271,37	2.640.190,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.071.243,62	16.192.462,04	50.362,04		13.552.271,37	2.640.190,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.071.243,62	16.192.462,04	50.362,04		13.552.271,37	2.640.190,67
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	12.599.712,66	14.620.062,04	50.362,04		12.078.003,23	2.542.058,81

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-50.000,00				-50.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.276,67	-54.100,00			-145.617,71	91.517,71
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-203.000,00			-234.501,09	31.501,09
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindeverb	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B	-33.000,00					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B		-33.000,00			-33.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.620,43	-2.100,00			-13.220,00	11.120,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.897,10	-357.200,00			-441.338,80	84.138,80
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-308.154,39	-331.500,00			-352.668,60	21.168,60
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	139,74	-100.000,00			-51.098,76	-48.901,24
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-317.533,31	-430.000,00			-408.558,64	-21.441,36
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.391,70	-32.100,00			-5.596,11	-26.503,89
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-31.732,65	-1.500,00			-33.713,67	32.213,67
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl						
* Sonstige Transfererträge	-662.672,31	-895.100,00			-851.635,78	-43.464,22
43110000 Verwaltungsgebühren	-30,00					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-270,00	-800,00			-410,04	-389,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-800,00			-410,04	-389,96
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.985.753,93	-35.262.000,00			-35.244.979,52	-17.020,48
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-91.000,00			-95.379,33	4.379,33
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-106,34	106,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.985.753,93	-35.353.000,00			-35.340.465,19	-12.534,81
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.607,60				-58.105,98	58.105,98
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-156,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.763,60				-58.105,98	58.105,98
** Ordentliche Erträge	-34.811.386,94	-36.606.200,00			-36.691.955,79	85.755,79
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.376.423,01	1.613.900,00			1.554.950,19	58.949,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	803.544,19	859.200,00			881.849,95	-22.649,95
50190000 Sonstige Beschäftigte	213.374,70	314.600,00			172.686,55	141.913,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	64.299,64	68.700,00			69.407,12	-707,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	162.586,17	171.800,00			176.864,38	-5.064,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	540.862,06	635.500,00			632.753,36	2.746,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	82.793,03	90.300,00			92.389,49	-2.089,49
* Personalaufwendungen	3.243.882,80	3.754.000,00			3.580.901,04	173.098,96
52310000 Erstattungen an das Land	2.841,05					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	3.820.965,56	4.237.100,00			3.903.475,89	333.624,11
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.354,63	3.900,00			4.261,88	-361,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		23.000,00			17.060,99	5.939,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.313,74	13.400,00			1.851,76	11.548,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.000,00			8.034,24	11.965,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.829.474,98	4.297.400,00			3.934.684,76	362.715,24
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		3.500,00				3.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	308,94	500,00			308,93	191,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.228,89	5.000,00			1.677,35	3.322,65
* Bilanzielle Abschreibungen	1.537,83	9.000,00			1.986,28	7.013,72
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	1.416.840,01	1.609.600,00	15.300,00		1.591.744,09	17.855,91
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	30.224.000,35	31.416.370,36	3.470,36		31.708.935,72	-292.565,36
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	405.351,76	373.000,00			383.268,14	-10.268,14
53390000 Sonstige soziale Leistungen	259.899,16	244.731,07	3.731,07		220.464,68	24.266,39
* Transferaufwendungen	32.306.091,28	33.643.701,43	22.501,43		33.904.412,63	-260.711,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	6.097,75	6.500,00			5.811,61	688,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.184,35	3.500,00			2.513,92	986,08

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.649,50				5.279,29	-5.279,29
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.185,02	15.000,00			12.211,25	2.788,75
54230000 Leasing		14.200,00			9.300,75	4.899,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	22,11	400,00			8,75	391,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.686,93	59.100,00	15.000,00		70.406,12	-11.306,12
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	37.101,65	46.500,00			156.323,05	-109.823,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	56.735,20	35.000,00			221.310,49	-186.310,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,55				7,89	-7,89
54910000 Verfügungsmittel	10.417,82	20.782,18	4.782,18		14.020,51	6.761,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,71	1.100,00			1.067,69	32,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.230,59	202.182,18	19.782,18		498.333,32	-296.151,14
** Ordentliche Aufwendungen	39.560.217,48	41.906.283,61	42.283,61		41.920.318,03	-14.034,42
*** Ordentliches Ergebnis	4.748.830,54	5.300.083,61	42.283,61		5.228.362,24	71.721,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.748.830,54	5.300.083,61	42.283,61		5.228.362,24	71.721,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.748.830,54	5.300.083,61	42.283,61		5.228.362,24	71.721,37
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	3.277.299,58	3.727.683,61	42.283,61		3.754.094,10	-26.410,49

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050101 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun		-50.000,00				-50.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.276,67	-54.100,00			-145.617,71	91.517,71
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan		-203.000,00			-234.501,09	31.501,09
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-33.000,00			-33.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.620,43	-2.100,00			-13.220,00	11.120,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.897,10	-357.200,00			-441.338,80	84.138,80
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	139,74	-100.000,00			-51.098,76	-48.901,24
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-2,01				150,90	-150,90
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.581,90	-30.000,00			-1.726,98	-28.273,02
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.000,00			-4.252,11	3.252,11
* Sonstige Transfererträge	-1.444,17	-131.000,00			-56.926,95	-74.073,05
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-270,00	-800,00			-410,04	-389,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-270,00	-800,00			-410,04	-389,96
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-106,34	106,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-106,34	106,34
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.965,40				-54.217,44	54.217,44
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.965,40				-54.217,44	54.217,44
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.576,67</b>	<b>-489.100,00</b>			<b>-552.999,57</b>	<b>63.899,57</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	470.736,68	533.800,00			558.624,42	-24.824,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	383.508,51	406.500,00			405.897,30	602,70
50190000 Sonstige Beschäftigte	213.374,70	314.600,00			172.686,55	141.913,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.280,74	32.500,00			31.948,37	551,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.137,91	81.300,00			79.202,02	2.097,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	226.530,15	251.800,00			255.335,58	-3.535,58
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.979,28	35.900,00			37.533,75	-1.633,75
* Personalaufwendungen	1.434.547,97	1.656.400,00			1.541.227,99	115.172,01
52310000 Erstattungen an das Land	2.841,05					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.354,63	3.900,00			4.261,88	-361,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		23.000,00			17.060,99	5.939,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	4.313,74	13.400,00			1.851,76	11.548,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.000,00			8.034,24	11.965,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.509,42	60.300,00			31.208,87	29.091,13
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		3.500,00				3.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	308,94	500,00			308,93	191,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.228,89	5.000,00			1.677,35	3.322,65
* Bilanzielle Abschreibungen	1.537,83	9.000,00			1.986,28	7.013,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.416.840,01	1.609.600,00	15.300,00		1.591.744,09	17.855,91
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	61.391,69	73.470,36	3.470,36		59.436,53	14.033,83
53390000 Sonstige soziale Leistungen	238.804,70	223.131,07	3.731,07		219.402,97	3.728,10
* Transferaufwendungen	1.717.036,40	1.906.201,43	22.501,43		1.870.583,59	35.617,84
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	6.097,75	6.500,00			5.811,61	688,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.184,35	3.500,00			2.513,92	986,08
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.649,50				5.279,29	-5.279,29
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.185,02	15.000,00			12.211,25	2.788,75
54230000 Leasing		14.200,00			9.300,75	4.899,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	22,11	400,00			8,75	391,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.686,93	59.100,00	15.000,00		70.406,12	-11.306,12
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.814,93	25.000,00			148.239,48	-123.239,48

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_050101 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	49.010,53	25.000,00			210.878,34	-185.878,34
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					4,88	-4,88
54910000 Verfügungsmittel	10.417,82	20.782,18	4.782,18		14.020,51	6.761,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,71	1.100,00			1.067,69	32,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.212,65	170.682,18	19.782,18		479.814,59	-309.132,41
** Ordentliche Aufwendungen	3.330.844,27	3.802.583,61	42.283,61		3.924.821,32	-122.237,71
*** Ordentliches Ergebnis	3.169.267,60	3.313.483,61	42.283,61		3.371.821,75	-58.338,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.169.267,60	3.313.483,61	42.283,61		3.371.821,75	-58.338,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.169.267,60	3.313.483,61	42.283,61		3.371.821,75	-58.338,14
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.697.736,64	1.741.083,61	42.283,61		1.897.553,61	-156.470,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun		-50.000,00				-50.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.276,67	-54.100,00			-145.617,71	91.517,71
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan		-203.000,00			-234.501,09	31.501,09
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-33.000,00			-33.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.620,43	-2.100,00			-13.220,00	11.120,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.897,10	-357.200,00			-441.338,80	84.138,80
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	139,74	-100.000,00			-51.098,76	-48.901,24
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-2,01				150,90	-150,90
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.581,90	-30.000,00			-1.726,98	-28.273,02
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.000,00			-4.252,11	3.252,11
* Sonstige Transfererträge	-1.444,17	-131.000,00			-56.926,95	-74.073,05
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-270,00	-800,00			-410,04	-389,96
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-270,00	-800,00			-410,04	-389,96
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-106,34	106,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-106,34	106,34
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-11.965,40				-54.217,44	54.217,44
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.965,40				-54.217,44	54.217,44
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.576,67</b>	<b>-489.100,00</b>			<b>-552.999,57</b>	<b>63.899,57</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	470.736,68	533.800,00			558.624,42	-24.824,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	383.508,51	406.500,00			405.897,30	602,70
50190000 Sonstige Beschäftigte	213.374,70	314.600,00			172.686,55	141.913,45
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.280,74	32.500,00			31.948,37	551,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.137,91	81.300,00			79.202,02	2.097,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	226.530,15	251.800,00			255.335,58	-3.535,58
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	33.979,28	35.900,00			37.533,75	-1.633,75
* Personalaufwendungen	1.434.547,97	1.656.400,00			1.541.227,99	115.172,01
52310000 Erstattungen an das Land	2.841,05					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.354,63	3.900,00			4.261,88	-361,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		23.000,00			17.060,99	5.939,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	4.313,74	13.400,00			1.851,76	11.548,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.000,00			8.034,24	11.965,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.509,42	60.300,00			31.208,87	29.091,13
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		3.500,00				3.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	308,94	500,00			308,93	191,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.228,89	5.000,00			1.677,35	3.322,65
* Bilanzielle Abschreibungen	1.537,83	9.000,00			1.986,28	7.013,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.416.840,01	1.609.600,00	15.300,00		1.591.744,09	17.855,91
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	61.391,69	73.470,36	3.470,36		59.436,53	14.033,83
53390000 Sonstige soziale Leistungen	238.804,70	223.131,07	3.731,07		219.402,97	3.728,10
* Transferaufwendungen	1.717.036,40	1.906.201,43	22.501,43		1.870.583,59	35.617,84
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	6.097,75	6.500,00			5.811,61	688,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.184,35	3.500,00			2.513,92	986,08
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.649,50				5.279,29	-5.279,29
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.185,02	15.000,00			12.211,25	2.788,75
54230000 Leasing		14.200,00			9.300,75	4.899,25
54290000 Son Aufw f d Inansprnahm v Recht	22,11	400,00			8,75	391,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.686,93	59.100,00	15.000,00		70.406,12	-11.306,12
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.814,93	25.000,00			148.239,48	-123.239,48

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	49.010,53	25.000,00			210.878,34	-185.878,34
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					4,88	-4,88
54910000 Verfügungsmittel	10.417,82	20.782,18	4.782,18		14.020,51	6.761,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071,71	1.100,00			1.067,69	32,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.212,65	170.682,18	19.782,18		479.814,59	-309.132,41
** Ordentliche Aufwendungen	3.330.844,27	3.802.583,61	42.283,61		3.924.821,32	-122.237,71
*** Ordentliches Ergebnis	3.169.267,60	3.313.483,61	42.283,61		3.371.821,75	-58.338,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.169.267,60	3.313.483,61	42.283,61		3.371.821,75	-58.338,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.169.267,60	3.313.483,61	42.283,61		3.371.821,75	-58.338,14
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.471.530,96	-1.572.400,00			-1.474.268,14	-98.131,86
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.697.736,64	1.741.083,61	42.283,61		1.897.553,61	-156.470,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.333,65					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.333,65					
** Ordentliche Erträge	-53.333,65					
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.385,96					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.348,65					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.729,34					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	4.655,63					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für						
* Personalaufwendungen	45.119,58					
** Ordentliche Aufwendungen	45.119,58					
*** Ordentliches Ergebnis	-8.214,07					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.214,07					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.214,07					
***** Ergebnis	-8.214,07					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.333,65					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.333,65					
** Ordentliche Erträge	-53.333,65					
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.385,96					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.348,65					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.729,34					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.655,63					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	45.119,58					
** Ordentliche Aufwendungen	45.119,58					
*** Ordentliches Ergebnis	-8.214,07					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.214,07					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.214,07					
***** Ergebnis	-8.214,07					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050105 Delegation StädteRegion  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-308.154,39	-331.500,00			-352.668,60	21.168,60
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-317.531,30	-430.000,00			-408.709,54	-21.290,46
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.809,80	-2.100,00			-3.869,13	1.769,13
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-31.732,65	-500,00			-29.461,56	28.961,56
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfler						
* Sonstige Transfererträge	-661.228,14	-764.100,00			-794.708,83	30.608,83
43110000 Verwaltungsgebühren	-30,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.932.420,28	-35.262.000,00			-35.244.979,52	-17.020,48
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-91.000,00			-95.379,33	4.379,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.932.420,28	-35.353.000,00			-35.340.358,85	-12.641,15
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.642,20				-3.888,54	3.888,54
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-156,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.798,20				-3.888,54	3.888,54
** Ordentliche Erträge	-34.596.476,62	-36.117.100,00			-36.138.956,22	21.856,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	889.300,37	1.080.100,00			996.325,77	83.774,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	397.687,03	452.700,00			475.952,65	-23.252,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.289,56	36.200,00			37.458,75	-1.258,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.792,63	90.500,00			97.662,36	-7.162,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	314.331,91	383.700,00			377.417,78	6.282,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	48.813,75	54.400,00			54.855,74	-455,74
* Personalaufwendungen	1.764.215,25	2.097.600,00			2.039.673,05	57.926,95
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	3.820.965,56	4.237.100,00			3.903.475,89	333.624,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.820.965,56	4.237.100,00			3.903.475,89	333.624,11
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	30.162.608,66	31.342.900,00			31.649.499,19	-306.599,19
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	405.351,76	373.000,00			383.268,14	-10.268,14
53390000 Sonstige soziale Leistungen	21.094,46	21.600,00			1.061,71	20.538,29
* Transferaufwendungen	30.589.054,88	31.737.500,00			32.033.829,04	-296.329,04
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.286,72	21.500,00			8.083,57	13.416,43
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.724,67	10.000,00			10.432,15	-432,15
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,55				3,01	-3,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.017,94	31.500,00			18.518,73	12.981,27
** Ordentliche Aufwendungen	36.184.253,63	38.103.700,00			37.995.496,71	108.203,29
*** Ordentliches Ergebnis	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51
***** Ergebnis	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-308.154,39	-331.500,00			-352.668,60	21.168,60
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-317.531,30	-430.000,00			-408.709,54	-21.290,46
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.809,80	-2.100,00			-3.869,13	1.769,13
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-31.732,65	-500,00			-29.461,56	28.961,56
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfler						
* Sonstige Transfererträge	-661.228,14	-764.100,00			-794.708,83	30.608,83
43110000 Verwaltungsgebühren	-30,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.932.420,28	-35.262.000,00			-35.244.979,52	-17.020,48
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-91.000,00			-95.379,33	4.379,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.932.420,28	-35.353.000,00			-35.340.358,85	-12.641,15
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.642,20				-3.888,54	3.888,54
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-156,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.798,20				-3.888,54	3.888,54
** Ordentliche Erträge	-34.596.476,62	-36.117.100,00			-36.138.956,22	21.856,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	889.300,37	1.080.100,00			996.325,77	83.774,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	397.687,03	452.700,00			475.952,65	-23.252,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.289,56	36.200,00			37.458,75	-1.258,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.792,63	90.500,00			97.662,36	-7.162,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	314.331,91	383.700,00			377.417,78	6.282,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	48.813,75	54.400,00			54.855,74	-455,74
* Personalaufwendungen	1.764.215,25	2.097.600,00			2.039.673,05	57.926,95
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	3.820.965,56	4.237.100,00			3.903.475,89	333.624,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.820.965,56	4.237.100,00			3.903.475,89	333.624,11
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	30.162.608,66	31.342.900,00			31.649.499,19	-306.599,19
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	405.351,76	373.000,00			383.268,14	-10.268,14
53390000 Sonstige soziale Leistungen	21.094,46	21.600,00			1.061,71	20.538,29
* Transferaufwendungen	30.589.054,88	31.737.500,00			32.033.829,04	-296.329,04
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.286,72	21.500,00			8.083,57	13.416,43
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.724,67	10.000,00			10.432,15	-432,15
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,55				3,01	-3,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.017,94	31.500,00			18.518,73	12.981,27
** Ordentliche Aufwendungen	36.184.253,63	38.103.700,00			37.995.496,71	108.203,29
*** Ordentliches Ergebnis	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51
***** Ergebnis	1.587.777,01	1.986.600,00			1.856.540,49	130.059,51

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-23.834,37	-23.300,00			-10.802,79	-12.497,21
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-43.200,00			-156,68	-43.043,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.427,00	-10.000,00			-700,00	-9.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.261,37	-76.500,00			-11.659,47	-64.840,53
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-70.517,07	-20.000,00			-84.076,14	64.076,14
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red	-822.210,23	-747.800,00			-1.254.319,51	506.519,51
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn B	-725.080,21	-350.000,00			-292.730,64	-57.269,36
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-88.674,41	-112.800,00			-132.755,71	19.955,71
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-1.706.481,92	-1.230.700,00			-1.763.882,00	533.182,00
44810000 Erstattungen vom Land	-13.856.548,34	-13.038.900,00			-14.172.010,42	1.133.110,42
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-312.000,00			-349.024,74	37.024,74
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-181.959,47	-20.000,00			-362.614,01	342.614,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.038.507,81	-13.370.900,00			-14.883.649,17	1.512.749,17
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-12.990,32				-11.601,83	11.601,83
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,20					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-212,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.202,67				-11.601,83	11.601,83
** Ordentliche Erträge	-15.787.453,77	-14.678.100,00			-16.670.792,47	1.992.692,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	821.550,97	818.900,00			796.263,06	22.636,94
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	635.704,64	820.300,00			661.481,62	158.818,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	51.171,51	65.600,00			50.961,72	14.638,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	130.021,47	164.100,00			130.021,55	34.078,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	290.083,40	317.700,00			258.327,38	59.372,62
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	35.763,76	37.700,00			31.449,34	6.250,66
* Personalaufwendungen	1.964.295,75	2.224.300,00			1.928.504,67	295.795,33
52310000 Erstattungen an das Land	311.020,48	372.600,00			1.293.963,35	-921.363,35
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	2.546.049,80	2.700.000,00			3.475.173,55	-775.173,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.857.070,28	3.072.600,00			4.769.136,90	-1.696.536,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.414,30				697,39	-697,39
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	4.475.668,31	8.859.100,00			7.333.606,61	1.525.493,39
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	169.706,04	144.000,00			115.854,14	28.145,86
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.912.059,16	9.506.637,60	1.137,60		10.495.588,42	-988.950,82
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	562,97					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		23.300,00			791,60	22.508,40
* Transferaufwendungen	18.563.410,78	18.533.037,60	1.137,60		17.946.538,16	586.499,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	850,00	2.000,00			597,00	1.403,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	232,60	400,00			1.281,80	-881,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.529,41	7.000,00			2.291,58	4.708,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.479,70	4.100,00			5.343,04	-1.243,04
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.540,79	1.000,00			20.306,19	-19.306,19
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	8.949,03	1.000,00			4.637,73	-3.637,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,14				92,65	-92,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.609,67	15.500,00			34.549,99	-19.049,99
** Ordentliche Aufwendungen	23.428.386,48	23.845.437,60	1.137,60		24.678.729,72	-833.292,12
*** Ordentliches Ergebnis	7.640.932,71	9.167.337,60	1.137,60		8.007.937,25	1.159.400,35
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.640.932,71	9.167.337,60	1.137,60		8.007.937,25	1.159.400,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.640.932,71	9.167.337,60	1.137,60		8.007.937,25	1.159.400,35
***** Ergebnis	7.640.932,71	9.167.337,60	1.137,60		8.007.937,25	1.159.400,35

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-23.834,37	-23.300,00			-10.802,79	-12.497,21
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-43.200,00			-156,68	-43.043,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.427,00	-10.000,00			-700,00	-9.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.261,37	-76.500,00			-11.659,47	-64.840,53
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-70.517,07	-20.000,00			-84.076,14	64.076,14
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red	-200,25	-3.000,00			-100,00	-2.900,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn B	-725.080,21	-350.000,00			-292.730,64	-57.269,36
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.640,29	-300,00			-1.145,01	845,01
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-798.437,82	-373.400,00			-378.051,79	4.651,79
44810000 Erstattungen vom Land	-11.542.746,87	-6.837.500,00			-9.006.613,58	2.169.113,58
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-312.000,00			-349.024,74	37.024,74
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-181.959,47	-20.000,00			-362.614,01	342.614,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.724.706,34	-7.169.500,00			-9.718.252,33	2.548.752,33
** Ordentliche Erträge	-12.552.405,53	-7.619.400,00			-10.107.963,59	2.488.563,59
50110000 Dienstbezüge Beamte	520.182,55	483.900,00			528.607,27	-44.707,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246.083,04	121.500,00			168.987,88	-47.487,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	19.246,25	9.700,00			13.087,03	-3.387,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	50.870,12	24.300,00			33.096,96	-8.796,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	187.668,00	206.300,00			174.811,50	31.488,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.552,95	23.800,00			21.567,60	2.232,40
* Personalaufwendungen	1.046.602,91	869.500,00			940.158,24	-70.658,24
52310000 Erstattungen an das Land	722,51	100,00			801.323,60	-801.223,60
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	2.546.049,80	2.700.000,00			3.475.173,55	-775.173,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.546.772,31	2.700.100,00			4.276.497,15	-1.576.397,15
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.414,30				697,39	-697,39
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	169.706,04	144.000,00			115.854,14	28.145,86
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.912.059,16	9.506.637,60	1.137,60		10.495.588,42	-988.950,82
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	562,97					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		23.300,00			791,60	22.508,40
* Transferaufwendungen	14.087.742,47	9.673.937,60	1.137,60		10.612.931,55	-938.993,95
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00			1.725,95	-1.325,95
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00				1.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.814,04	1.000,00			1.431,73	-431,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09				2,12	-2,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,13	2.400,00			3.159,80	-759,80
** Ordentliche Aufwendungen	17.685.931,82	13.245.937,60	1.137,60		15.832.746,74	-2.586.809,14
*** Ordentliches Ergebnis	5.133.526,29	5.626.537,60	1.137,60		5.724.783,15	-98.245,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.133.526,29	5.626.537,60	1.137,60		5.724.783,15	-98.245,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.133.526,29	5.626.537,60	1.137,60		5.724.783,15	-98.245,55
***** Ergebnis	5.133.526,29	5.626.537,60	1.137,60		5.724.783,15	-98.245,55

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-23.834,37	-23.300,00			-10.802,79	-12.497,21
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-43.200,00			-156,68	-43.043,32
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.427,00	-10.000,00			-700,00	-9.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.261,37	-76.500,00			-11.659,47	-64.840,53
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-70.517,07	-20.000,00			-84.076,14	64.076,14
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-red	-200,25	-3.000,00			-100,00	-2.900,00
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn B	-725.080,21	-350.000,00			-292.730,64	-57.269,36
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.640,29	-300,00			-1.145,01	845,01
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Transfererträge	-798.437,82	-373.400,00			-378.051,79	4.651,79
44810000 Erstattungen vom Land	-11.542.746,87	-6.837.500,00			-9.006.613,58	2.169.113,58
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-312.000,00			-349.024,74	37.024,74
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-181.959,47	-20.000,00			-362.614,01	342.614,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.724.706,34	-7.169.500,00			-9.718.252,33	2.548.752,33
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.552.405,53</b>	<b>-7.619.400,00</b>			<b>-10.107.963,59</b>	<b>2.488.563,59</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	520.182,55	483.900,00			528.607,27	-44.707,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246.083,04	121.500,00			168.987,88	-47.487,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	19.246,25	9.700,00			13.087,03	-3.387,03
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	50.870,12	24.300,00			33.096,96	-8.796,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	187.668,00	206.300,00			174.811,50	31.488,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.552,95	23.800,00			21.567,60	2.232,40
* Personalaufwendungen	1.046.602,91	869.500,00			940.158,24	-70.658,24
52310000 Erstattungen an das Land	722,51	100,00			801.323,60	-801.223,60
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	2.546.049,80	2.700.000,00			3.475.173,55	-775.173,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.546.772,31	2.700.100,00			4.276.497,15	-1.576.397,15
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.414,30				697,39	-697,39
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	169.706,04	144.000,00			115.854,14	28.145,86
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.912.059,16	9.506.637,60	1.137,60		10.495.588,42	-988.950,82
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	562,97					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		23.300,00			791,60	22.508,40
* Transferaufwendungen	14.087.742,47	9.673.937,60	1.137,60		10.612.931,55	-938.993,95
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00			1.725,95	-1.325,95
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00				1.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.814,04	1.000,00			1.431,73	-431,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09				2,12	-2,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,13	2.400,00			3.159,80	-759,80
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.685.931,82</b>	<b>13.245.937,60</b>	<b>1.137,60</b>		<b>15.832.746,74</b>	<b>-2.586.809,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.133.526,29</b>	<b>5.626.537,60</b>	<b>1.137,60</b>		<b>5.724.783,15</b>	<b>-98.245,55</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.133.526,29</b>	<b>5.626.537,60</b>	<b>1.137,60</b>		<b>5.724.783,15</b>	<b>-98.245,55</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.133.526,29</b>	<b>5.626.537,60</b>	<b>1.137,60</b>		<b>5.724.783,15</b>	<b>-98.245,55</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>5.133.526,29</b>	<b>5.626.537,60</b>	<b>1.137,60</b>		<b>5.724.783,15</b>	<b>-98.245,55</b>

Unterhaltungsvorschuss

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-822.009,98	-744.800,00			-1.254.219,51	509.419,51
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-86.034,12	-112.500,00			-131.610,70	19.110,70
* Sonstige Transfererträge	-908.044,10	-857.300,00			-1.385.830,21	528.530,21
44810000 Erstattungen vom Land	-2.313.801,47	-6.201.400,00			-5.165.396,84	-1.036.003,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.313.801,47	-6.201.400,00			-5.165.396,84	-1.036.003,16
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-12.990,32				-11.601,83	11.601,83
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,20					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-212,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.202,67				-11.601,83	11.601,83
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.235.048,24</b>	<b>-7.058.700,00</b>			<b>-6.562.828,88</b>	<b>-495.871,12</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	301.368,42	335.000,00			267.655,79	67.344,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	389.621,60	698.800,00			492.493,74	206.306,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.925,26	55.900,00			37.874,69	18.025,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	79.151,35	139.800,00			96.924,59	42.875,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	102.415,40	111.400,00			83.515,88	27.884,12
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.210,81	13.900,00			9.881,74	4.018,26
* Personalaufwendungen	917.692,84	1.354.800,00			988.346,43	366.453,57
52310000 Erstattungen an das Land	310.297,97	372.500,00			492.639,75	-120.139,75
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	310.297,97	372.500,00			492.639,75	-120.139,75
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	4.475.668,31	8.859.100,00			7.333.606,61	1.525.493,39
* Transferaufwendungen	4.475.668,31	8.859.100,00			7.333.606,61	1.525.493,39
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	850,00	2.000,00			597,00	1.403,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	232,60	400,00			1.281,80	-881,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.529,41	7.000,00			2.291,58	4.708,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.479,70	3.700,00			3.617,09	82,91
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.540,79				20.306,19	-20.306,19
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.134,99				3.206,00	-3.206,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,05				90,53	-90,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.795,54	13.100,00			31.390,19	-18.290,19
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.742.454,66</b>	<b>10.599.500,00</b>			<b>8.845.982,98</b>	<b>1.753.517,02</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-822.009,98	-744.800,00			-1.254.219,51	509.419,51
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-86.034,12	-112.500,00			-131.610,70	19.110,70
* Sonstige Transfererträge	-908.044,10	-857.300,00			-1.385.830,21	528.530,21
44810000 Erstattungen vom Land	-2.313.801,47	-6.201.400,00			-5.165.396,84	-1.036.003,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.313.801,47	-6.201.400,00			-5.165.396,84	-1.036.003,16
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-12.990,32				-11.601,83	11.601,83
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,20					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-212,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.202,67				-11.601,83	11.601,83
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.235.048,24</b>	<b>-7.058.700,00</b>			<b>-6.562.828,88</b>	<b>-495.871,12</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	301.368,42	335.000,00			267.655,79	67.344,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	389.621,60	698.800,00			492.493,74	206.306,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.925,26	55.900,00			37.874,69	18.025,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	79.151,35	139.800,00			96.924,59	42.875,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	102.415,40	111.400,00			83.515,88	27.884,12
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.210,81	13.900,00			9.881,74	4.018,26
* Personalaufwendungen	917.692,84	1.354.800,00			988.346,43	366.453,57
52310000 Erstattungen an das Land	310.297,97	372.500,00			492.639,75	-120.139,75
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	310.297,97	372.500,00			492.639,75	-120.139,75
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	4.475.668,31	8.859.100,00			7.333.606,61	1.525.493,39
* Transferaufwendungen	4.475.668,31	8.859.100,00			7.333.606,61	1.525.493,39
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	850,00	2.000,00			597,00	1.403,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	232,60	400,00			1.281,80	-881,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.529,41	7.000,00			2.291,58	4.708,42
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.479,70	3.700,00			3.617,09	82,91
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	26.540,79				20.306,19	-20.306,19
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.134,99				3.206,00	-3.206,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28,05				90,53	-90,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.795,54	13.100,00			31.390,19	-18.290,19
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.742.454,66</b>	<b>10.599.500,00</b>			<b>8.845.982,98</b>	<b>1.753.517,02</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.507.406,42</b>	<b>3.540.800,00</b>			<b>2.283.154,10</b>	<b>1.257.645,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.338,36	141.600,00			122.736,51	18.863,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.176,99	36.700,00			35.966,32	733,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.801,53	2.900,00			2.782,86	117,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.664,89	7.300,00			7.490,68	-190,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.240,40	58.700,00			58.662,00	38,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.075,80	7.500,00			7.467,10	32,90
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>245.297,97</b>	<b>254.700,00</b>			<b>235.105,47</b>	<b>19.594,53</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					1.359,79	-1.359,79
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>			<b>1.359,79</b>	<b>-1.259,79</b>
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.020,30	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	527,20	200,00			808,10	-608,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	240,63	1.800,00			44,77	1.755,23
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788,13</b>	<b>2.200,00</b>			<b>852,87</b>	<b>1.347,13</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.338,36	141.600,00			122.736,51	18.863,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.176,99	36.700,00			35.966,32	733,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.801,53	2.900,00			2.782,86	117,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.664,89	7.300,00			7.490,68	-190,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.240,40	58.700,00			58.662,00	38,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.075,80	7.500,00			7.467,10	32,90
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>245.297,97</b>	<b>254.700,00</b>			<b>235.105,47</b>	<b>19.594,53</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					1.359,79	-1.359,79
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>			<b>1.359,79</b>	<b>-1.259,79</b>
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.020,30	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	527,20	200,00			808,10	-608,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	240,63	1.800,00			44,77	1.755,23
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788,13</b>	<b>2.200,00</b>			<b>852,87</b>	<b>1.347,13</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Verantwortung: Lammers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.338,36	141.600,00			122.736,51	18.863,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.176,99	36.700,00			35.966,32	733,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.801,53	2.900,00			2.782,86	117,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.664,89	7.300,00			7.490,68	-190,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.240,40	58.700,00			58.662,00	38,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.075,80	7.500,00			7.467,10	32,90
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>245.297,97</b>	<b>254.700,00</b>			<b>235.105,47</b>	<b>19.594,53</b>
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					1.359,79	-1.359,79
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>			<b>1.359,79</b>	<b>-1.259,79</b>
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.020,30	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	527,20	200,00			808,10	-608,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	240,63	1.800,00			44,77	1.755,23
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788,13</b>	<b>2.200,00</b>			<b>852,87</b>	<b>1.347,13</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>247.086,10</b>	<b>257.000,00</b>			<b>237.318,13</b>	<b>19.681,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0505 Sonstige soziale Hilfen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-268.140,00	-95.900,00			-1.284.263,75	1.188.363,75
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-447.600,00			-331.916,67	-115.683,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.170,00	-300,00			-5.070,00	4.770,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.749,50	-2.000,00			-2.169,34	169,34
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus	-6.946,59					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.006,09	-545.800,00			-1.623.419,76	1.077.619,76
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-535.197,97	-540.000,00			-590.983,30	50.983,30
44610000 So privatr L-entgelt	-10.336,64	-5.000,00			-12.576,00	7.576,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.534,61	-545.000,00			-603.559,30	58.559,30
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.376,32	-100,00			-37.040,62	36.940,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.376,32	-100,00			-37.040,62	36.940,62
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstellungen					-26.198,33	26.198,33
* Sonstige ordentliche Erträge					-26.198,33	26.198,33
** Ordentliche Erträge	-838.917,02	-1.090.900,00			-2.290.218,01	1.199.318,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	222.439,34	215.800,00			228.853,17	-13.053,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	628.741,59	633.000,00			606.962,69	26.037,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.419,95	177.600,00			79.051,50	98.548,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	49.319,97	50.600,00			49.551,21	1.048,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	124.820,69	126.600,00			118.236,90	8.363,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	93.782,61	104.300,00			107.486,36	-3.186,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	10.237,54	10.900,00			11.207,84	-307,84
* Personalaufwendungen	1.180.761,69	1.318.800,00			1.201.349,67	117.450,33
52310000 Erstattungen an das Land					31.028,36	-31.028,36
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		100,00			31.484,52	-31.384,52
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	351,00	100,00				100,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	42.588,08	20.000,00			5.514,40	14.485,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.304,11	4.700,00	700,00		712,70	3.987,30
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	10.157,76	101.200,00			28.568,77	72.631,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	25.075,47	23.547,25	4.447,25		26.780,92	-3.233,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.476,42	149.647,25	5.147,25		124.089,67	25.557,58
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	91,28	700,00			156,49	543,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.346,49	5.500,00			6.508,11	-1.008,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	926,37	12.793,58	1.793,58		4.942,57	7.851,01
* Bilanzielle Abschreibungen	6.364,14	18.993,58	1.793,58		11.607,17	7.386,41
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	137.419,26	168.000,00			132.643,78	35.356,22
* Transferaufwendungen	137.419,26	168.000,00			132.643,78	35.356,22
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	885,00	2.000,00			342,75	1.657,25
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.046,41	5.700,00			2.897,22	2.802,78
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54230000 Leasing		1.100,00			738,08	361,92
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	855.045,60	873.200,00			874.833,28	-1.633,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.229,16	21.500,00			20.370,14	1.129,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.083,61					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.289,78	903.500,00			899.181,47	4.318,53
** Ordentliche Aufwendungen	2.273.311,29	2.558.940,83	6.940,83		2.368.871,76	190.069,07
*** Ordentliches Ergebnis	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0505 Sonstige soziale Hilfen  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
***** Ergebnis	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-268.140,00	-95.900,00			-1.284.263,75	1.188.363,75
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-447.600,00			-331.916,67	-115.683,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.170,00	-300,00			-5.070,00	4.770,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.749,50	-2.000,00			-2.169,34	169,34
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus	-6.946,59					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.006,09	-545.800,00			-1.623.419,76	1.077.619,76
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-535.197,97	-540.000,00			-590.983,30	50.983,30
44610000 So privatr L-entgelt	-10.336,64	-5.000,00			-12.576,00	7.576,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.534,61	-545.000,00			-603.559,30	58.559,30
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.376,32	-100,00			-37.040,62	36.940,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.376,32	-100,00			-37.040,62	36.940,62
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstellungen					-26.198,33	26.198,33
* Sonstige ordentliche Erträge					-26.198,33	26.198,33
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-838.917,02</b>	<b>-1.090.900,00</b>			<b>-2.290.218,01</b>	<b>1.199.318,01</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	222.439,34	215.800,00			228.853,17	-13.053,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	628.741,59	633.000,00			606.962,69	26.037,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.419,95	177.600,00			79.051,50	98.548,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	49.319,97	50.600,00			49.551,21	1.048,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	124.820,69	126.600,00			118.236,90	8.363,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	93.782,61	104.300,00			107.486,36	-3.186,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	10.237,54	10.900,00			11.207,84	-307,84
* Personalaufwendungen	1.180.761,69	1.318.800,00			1.201.349,67	117.450,33
52310000 Erstattungen an das Land					31.028,36	-31.028,36
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		100,00			31.484,52	-31.384,52
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	351,00	100,00				100,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	42.588,08	20.000,00			5.514,40	14.485,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.304,11	4.700,00	700,00		712,70	3.987,30
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	10.157,76	101.200,00			28.568,77	72.631,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	25.075,47	23.547,25	4.447,25		26.780,92	-3.233,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.476,42	149.647,25	5.147,25		124.089,67	25.557,58
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	91,28	700,00			156,49	543,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.346,49	5.500,00			6.508,11	-1.008,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	926,37	12.793,58	1.793,58		4.942,57	7.851,01
* Bilanzielle Abschreibungen	6.364,14	18.993,58	1.793,58		11.607,17	7.386,41
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	137.419,26	168.000,00			132.643,78	35.356,22
* Transferaufwendungen	137.419,26	168.000,00			132.643,78	35.356,22
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	885,00	2.000,00			342,75	1.657,25
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.046,41	5.700,00			2.897,22	2.802,78
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54230000 Leasing		1.100,00			738,08	361,92
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	855.045,60	873.200,00			874.833,28	-1.633,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.229,16	21.500,00			20.370,14	1.129,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.083,61					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.289,78	903.500,00			899.181,47	4.318,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.273.311,29</b>	<b>2.558.940,83</b>	<b>6.940,83</b>		<b>2.368.871,76</b>	<b>190.069,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.434.394,27</b>	<b>1.468.040,83</b>	<b>6.940,83</b>		<b>78.653,75</b>	<b>1.389.387,08</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
***** Ergebnis	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-268.140,00	-95.900,00			-1.284.263,75	1.188.363,75
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-447.600,00			-331.916,67	-115.683,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.170,00	-300,00			-5.070,00	4.770,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.749,50	-2.000,00			-2.169,34	169,34
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus	-6.946,59					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.006,09	-545.800,00			-1.623.419,76	1.077.619,76
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-535.197,97	-540.000,00			-590.983,30	50.983,30
44610000 So privatr L-entgelt	-10.336,64	-5.000,00			-12.576,00	7.576,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545.534,61	-545.000,00			-603.559,30	58.559,30
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-5.376,32	-100,00			-37.040,62	36.940,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.376,32	-100,00			-37.040,62	36.940,62
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstellungen					-26.198,33	26.198,33
* Sonstige ordentliche Erträge					-26.198,33	26.198,33
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-838.917,02</b>	<b>-1.090.900,00</b>			<b>-2.290.218,01</b>	<b>1.199.318,01</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	222.439,34	215.800,00			228.853,17	-13.053,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	628.741,59	633.000,00			606.962,69	26.037,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.419,95	177.600,00			79.051,50	98.548,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	49.319,97	50.600,00			49.551,21	1.048,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	124.820,69	126.600,00			118.236,90	8.363,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	93.782,61	104.300,00			107.486,36	-3.186,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	10.237,54	10.900,00			11.207,84	-307,84
* Personalaufwendungen	1.180.761,69	1.318.800,00			1.201.349,67	117.450,33
52310000 Erstattungen an das Land					31.028,36	-31.028,36
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		100,00			31.484,52	-31.384,52
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	351,00	100,00				100,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	42.588,08	20.000,00			5.514,40	14.485,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.304,11	4.700,00	700,00		712,70	3.987,30
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	10.157,76	101.200,00			28.568,77	72.631,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleist	25.075,47	23.547,25	4.447,25		26.780,92	-3.233,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.476,42	149.647,25	5.147,25		124.089,67	25.557,58
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	91,28	700,00			156,49	543,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.346,49	5.500,00			6.508,11	-1.008,11
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	926,37	12.793,58	1.793,58		4.942,57	7.851,01
* Bilanzielle Abschreibungen	6.364,14	18.993,58	1.793,58		11.607,17	7.386,41
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	137.419,26	168.000,00			132.643,78	35.356,22
* Transferaufwendungen	137.419,26	168.000,00			132.643,78	35.356,22
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	885,00	2.000,00			342,75	1.657,25
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.046,41	5.700,00			2.897,22	2.802,78
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54230000 Leasing		1.100,00			738,08	361,92
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	855.045,60	873.200,00			874.833,28	-1.633,28
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.229,16	21.500,00			20.370,14	1.129,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.083,61					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.289,78	903.500,00			899.181,47	4.318,53
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.273.311,29</b>	<b>2.558.940,83</b>	<b>6.940,83</b>		<b>2.368.871,76</b>	<b>190.069,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.434.394,27</b>	<b>1.468.040,83</b>	<b>6.940,83</b>		<b>78.653,75</b>	<b>1.389.387,08</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08
***** Ergebnis	1.434.394,27	1.468.040,83	6.940,83		78.653,75	1.389.387,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-97.343,83	-86.400,00			-108.685,33	22.285,33
41400000 Zuweisungen vom Bund	-757.193,20	-392.700,00			-428.842,03	36.142,03
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-653.000,00			-466.198,93	-186.801,07
41410000 Zuweisungen vom Land	-42.819.001,87	-30.035.500,00			-29.307.312,44	-728.187,56
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-213.640,03	-16.923.100,00			-17.318.815,15	395.715,15
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-891.033,34	-934.900,00			-917.215,83	-17.684,17
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-324.808,76	-159.000,00			-120.231,45	-38.768,55
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-53.793,25	-220.000,00			-173.841,05	-46.158,95
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl					-9.770,08	9.770,08
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.442,00				-2.800,00	2.800,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.038,75	-13.400,00			-22.875,37	9.475,37
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-128.817,18	-140.800,00			-37.301,96	-103.498,04
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-194.615,49				-71.891,44	71.891,44
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus	-12.284,52				-4.829,67	4.829,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.499.012,22	-49.558.800,00			-48.990.610,73	-568.189,27
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rec	-226,73	-73.100,00			3.823,10	-76.923,10
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-8.296,92	-265.800,00			-4.472,58	-261.327,42
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.556,16	-5.000,00			-2.749,46	-2.250,54
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-36.584,16	-29.200,00			-2.683,00	-26.517,00
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-444.885,79	-237.300,00			-482.534,71	245.234,71
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.494.890,04	-1.054.800,00			-1.547.261,53	492.461,53
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00			1.392,09	-3.892,09
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-553.991,23	-786.600,00			-752.741,49	-33.858,51
* Sonstige Transfererträge	-2.546.431,03	-2.454.300,00			-2.787.227,58	332.927,58
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-11.699.314,01	-10.319.100,00			-11.751.775,41	1.432.675,41
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.699.314,01	-10.319.100,00			-11.751.775,41	1.432.675,41
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.510,38	-2.500,00			-1.715,78	-784,22
44610000 So privatr L-entgelt	-312,00	-5.300,00			-564,00	-4.736,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.822,38	-7.800,00			-2.279,78	-5.520,22
44810000 Erstattungen vom Land	-1.425.948,33	-790.100,00			-577.806,26	-212.293,74
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-1.317.500,00			-1.319.521,50	2.021,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.776.369,01	-20.043.700,00			-18.992.185,71	-1.051.514,29
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-35.286,36					
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-1.030,66	1.030,66
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-87.576,15	-187.000,00			-73.571,65	-113.428,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.436,75	-1.000,00			-8.968,29	7.968,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.326.616,60	-22.361.300,00			-21.014.444,55	-1.346.855,45
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00				-500,00	500,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-144.600,12	144.600,12
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.488,11	-4.300,00			-1.683,02	-2.616,98
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-172.500,00				-172.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.412,39				-8.893,25	8.893,25
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,60				-1,26	1,26
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.401,10	-176.800,00			-155.702,65	-21.097,35
** Ordentliche Erträge	-79.093.597,34	-84.878.100,00			-84.702.040,70	-176.059,30
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.263.401,34	2.437.200,00			2.345.546,13	91.653,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.473.275,32	38.351.100,00			38.526.053,10	-174.953,10
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.472.158,17	4.268.600,00			4.890.355,63	-621.755,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.882.605,81	3.068.200,00			3.024.411,88	43.788,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.559.133,08	7.670.200,00			7.839.830,60	-169.630,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	870.915,09	976.500,00			932.183,94	44.316,06
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	114.359,76	120.800,00			112.312,04	8.487,96
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	54.635.848,57	56.892.600,00			57.670.693,32	-778.093,32
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52300000 Erstattungen an den Bund					8.968,29	-8.968,29
52310000 Erstattungen an das Land					3.048,38	-3.048,38
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.158.625,57	2.515.000,00			4.138.837,60	-1.623.837,60
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	3.861,31					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					6.994,31	-6.994,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	630.905,43	774.900,00	1.500,00		392.198,49	382.701,51
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.742,86	13.300,00			6.176,98	7.123,02
52540000 Unterhaltung von BGA	44.964,18	44.000,00			38.432,55	5.567,45
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve					2.027,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.122.972,35	1.085.276,48	166.776,48		542.197,89	543.078,59
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	314.950,79	425.513,74	1.913,74		367.051,62	58.462,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	297.711,97	355.084,02	48.384,02		238.581,77	116.502,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.580.761,54	5.213.074,24	218.574,24		5.742.487,88	-529.413,64
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		67.600,00				67.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	121.027,89	121.400,00			131.403,73	-10.003,73
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	2.946,98				256,54	-256,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311.553,31	286.600,00			56.069,88	230.530,12
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					12.602,35	-12.602,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	26.788,00	60.801,17	37.401,17		36.993,33	23.807,84
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	462.316,18	536.401,17	37.401,17		237.325,83	299.075,34
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	69.439,74	69.500,00			69.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	493.857,65					
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	6.155,61				1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	46.112.883,91	52.745.272,50	4.172,50		49.735.385,42	3.009.887,08
53180010 Auflösung ARAP	171.145,12	532.900,00			299.830,36	233.069,64
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	7.843.706,25	9.158.900,00			10.246.407,19	-1.087.507,19
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	40.147.296,98	39.751.600,00			38.717.177,77	1.034.422,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	12.001.112,93	13.782.600,00			12.071.969,17	1.710.630,83
* Transferaufwendungen	106.887.598,19	116.082.772,50	4.172,50		111.183.869,91	4.898.902,59
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	68,50	200,00			52,00	148,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	209.816,66	211.600,00			158.442,27	53.157,73
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52.903,56	52.900,00			54.308,56	-1.408,56
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	18.789,64	18.800,00			19.345,15	-545,15
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					150,00	-150,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.514.268,95	1.571.900,00			1.363.036,03	208.863,97
54230000 Leasing		4.700,00			13.967,04	-9.267,04
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.111,08	20.300,00			23.397,48	-3.097,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	151.406,05	147.300,00			177.912,14	-30.612,14
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	519.744,86				100.800,00	-100.800,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	70.793,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen	34,15	75.200,00			76.298,62	-1.098,62
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	70.604,78	48.000,00			44.502,75	3.497,25
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	166.280,11	1.848.000,00			308.267,50	1.539.732,50
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	34,97				47,39	-47,39
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe					84,29	-84,29
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.473,44	3.600,00			3.209,00	391,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.000.000,00					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät					5.373,89	-5.373,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795.330,02	4.002.500,00			2.349.194,11	1.653.305,89
** Ordentliche Aufwendungen	171.361.854,50	182.727.347,91	260.147,91		177.183.571,05	5.543.776,86
*** Ordentliches Ergebnis	92.268.257,16	97.849.247,91	260.147,91		92.481.530,35	5.367.717,56
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)					1.503,80	-1.503,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.503,80	-1.503,80
** Finanzergebnis					1.503,80	-1.503,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.268.257,16	97.849.247,91	260.147,91		92.483.034,15	5.366.213,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	92.268.257,16	97.849.247,91	260.147,91		92.483.034,15	5.366.213,76
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-451.112,40	-477.800,00			-453.057,61	-24.742,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-451.112,40	-477.800,00			-453.057,61	-24.742,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
***** Ergebnis	91.840.944,76	97.397.247,91	260.147,91		92.055.126,54	5.342.121,37

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-97.343,83	-86.400,00			-108.685,33	22.285,33
41400000 Zuweisungen vom Bund	-617.182,20	-252.600,00			-286.635,03	34.035,03
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-653.000,00			-466.198,93	-186.801,07
41410000 Zuweisungen vom Land	-41.617.170,88	-29.589.100,00			-28.794.420,76	-794.679,24
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-213.640,03	-16.238.000,00			-16.578.331,03	340.331,03
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-891.033,34	-934.500,00			-917.215,83	-17.284,17
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-177.283,38	-159.000,00			-120.231,45	-38.768,55
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-28.136,09	-33.500,00			-25.027,43	-8.472,57
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-193.477,57				-70.668,11	70.668,11
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-4.829,67	4.829,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.835.267,32	-47.946.100,00			-47.372.243,57	-573.856,43
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-36.584,16	-5.000,00			-2.683,00	-2.317,00
42910010 Auflösung PRAP	-98.964,04	-321.400,00			-249.474,22	-71.925,78
* Sonstige Transfererträge	-135.548,20	-326.400,00			-252.157,22	-74.242,78
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-11.696.480,45	-10.312.500,00			-11.748.941,85	1.436.441,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.696.480,45	-10.312.500,00			-11.748.941,85	1.436.441,85
44610000 So privatr L-entgelt	-312,00	-4.700,00			-564,00	-4.136,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,00	-4.700,00			-564,00	-4.136,00
44810000 Erstattungen vom Land	-25.200,00	-25.000,00			-33.600,00	8.600,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.143,69					
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-1.030,66	1.030,66
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-87.576,15	-187.000,00			-73.571,65	-113.428,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00			-8.968,29	7.968,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-116.919,84	-213.000,00			-117.170,60	-95.829,40
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-144.600,12	144.600,12
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.694,45	-1.500,00			-1.683,02	183,02
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-172.500,00				-172.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.891,48				-4.947,19	4.947,19
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,03	1,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.585,93	-174.000,00			-151.231,36	-22.768,64
** Ordentliche Erträge	-55.796.113,74	-58.976.700,00			-59.642.308,60	665.608,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.295,39	838.900,00			835.528,20	3.371,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.467.060,05	30.891.100,00			31.159.077,19	-267.977,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.228.020,56	3.141.000,00			3.596.316,19	-455.316,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.317.866,17	2.471.300,00			2.427.097,85	44.202,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.129.590,89	6.178.200,00			6.349.587,95	-171.387,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	228.532,90	253.500,00			280.648,65	-27.148,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.320,75	30.900,00			33.086,95	-2.186,95
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	42.187.686,71	43.804.900,00			44.681.342,98	-876.442,98
52300000 Erstattungen an den Bund					8.968,29	-8.968,29
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00				5.000,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					6.994,31	-6.994,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	614.225,76	737.100,00			390.659,58	346.440,42
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA	40.591,32	35.100,00			36.942,20	-1.842,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte	914.404,60	994.776,48	156.776,48		539.970,36	454.806,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	250.021,78	355.400,00			309.424,45	45.975,55
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	169.133,22	224.700,00	47.000,00		86.778,91	137.921,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.988.376,68	2.352.276,48	203.776,48		1.379.738,10	972.538,38
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		34.500,00				34.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	103.501,73	107.400,00			115.285,82	-7.885,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	2.946,98					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	25.702,66	25.800,00			18.941,29	6.858,71
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					7.424,37	-7.424,37
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	139,80	1.444,01	444,01		444,01	1.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	132.291,17	169.144,01	444,01		142.095,49	27.048,52
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech	4.555,61					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	41.291.540,11	47.585.100,00			44.624.867,88	2.960.232,12
53180010 Auflösung ARAP	167.265,70	517.100,00			288.643,69	228.456,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	4.479.606,25	5.450.400,00			5.430.023,04	20.376,96
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.410,66	4.500,00			1.958,41	2.541,59
* Transferaufwendungen	45.945.378,33	53.557.100,00			50.345.493,02	3.211.606,98
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	194.603,35	190.800,00			139.559,56	51.240,44
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.542,29	9.100,00			6.061,27	3.038,73
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	18.789,64	17.800,00			19.345,15	-1.545,15
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.379.204,46	1.413.400,00			1.224.921,83	188.478,17
54230000 Leasing		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	13.512,02	16.600,00			16.280,32	319,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.598,57	54.700,00			85.664,72	-30.964,72
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	519.744,86				100.800,00	-100.800,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	70.217,30					
54460010 Aufwand für Versicherungen	34,15	74.000,00			75.585,20	-1.585,20
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	70.012,13	35.500,00			17.812,16	17.687,84
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	152.142,99	35.500,00			247.615,40	-212.115,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,25				37,21	-37,21
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					84,29	-84,29
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.000.000,00					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät					5.373,89	-5.373,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475.409,01	1.847.500,00			1.939.141,00	-91.641,00
** Ordentliche Aufwendungen	93.729.141,90	101.730.920,49	204.220,49		98.487.810,59	3.243.109,90
*** Ordentliches Ergebnis	37.933.028,16	42.754.220,49	204.220,49		38.845.501,99	3.908.718,50
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV					1.503,80	-1.503,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.503,80	-1.503,80
** Finanzergebnis					1.503,80	-1.503,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.933.028,16	42.754.220,49	204.220,49		38.847.005,79	3.907.214,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	37.933.028,16	42.754.220,49	204.220,49		38.847.005,79	3.907.214,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
***** Ergebnis	37.956.828,16	42.780.020,49	204.220,49		38.872.155,79	3.907.864,70

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-97.343,83	-86.400,00			-108.685,33	22.285,33
41400000 Zuweisungen vom Bund	-617.182,20	-252.600,00			-286.635,03	34.035,03
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-653.000,00			-466.198,93	-186.801,07
41410000 Zuweisungen vom Land	-41.617.170,88	-29.589.100,00			-28.794.420,76	-794.679,24
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-213.640,03	-16.238.000,00			-16.578.331,03	340.331,03
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	-891.033,34	-934.500,00			-917.215,83	-17.284,17
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-177.283,38	-159.000,00			-120.231,45	-38.768,55
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-28.136,09	-33.500,00			-25.027,43	-8.472,57
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-193.477,57				-70.668,11	70.668,11
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-4.829,67	4.829,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.835.267,32	-47.946.100,00			-47.372.243,57	-573.856,43
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-36.584,16	-5.000,00			-2.683,00	-2.317,00
42910010 Auflösung PRAP	-98.964,04	-321.400,00			-249.474,22	-71.925,78
* Sonstige Transfererträge	-135.548,20	-326.400,00			-252.157,22	-74.242,78
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-11.696.480,45	-10.312.500,00			-11.748.941,85	1.436.441,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.696.480,45	-10.312.500,00			-11.748.941,85	1.436.441,85
44610000 So privatr L-entgelt	-312,00	-4.700,00			-564,00	-4.136,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,00	-4.700,00			-564,00	-4.136,00
44810000 Erstattungen vom Land	-25.200,00	-25.000,00			-33.600,00	8.600,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.143,69					
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-1.030,66	1.030,66
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-87.576,15	-187.000,00			-73.571,65	-113.428,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00			-8.968,29	7.968,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-116.919,84	-213.000,00			-117.170,60	-95.829,40
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-144.600,12	144.600,12
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.694,45	-1.500,00			-1.683,02	183,02
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-172.500,00				-172.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.891,48				-4.947,19	4.947,19
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,03	1,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.585,93	-174.000,00			-151.231,36	-22.768,64
** Ordentliche Erträge	-55.796.113,74	-58.976.700,00			-59.642.308,60	665.608,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.295,39	838.900,00			835.528,20	3.371,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.467.060,05	30.891.100,00			31.159.077,19	-267.977,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.228.020,56	3.141.000,00			3.596.316,19	-455.316,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.317.866,17	2.471.300,00			2.427.097,85	44.202,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.129.590,89	6.178.200,00			6.349.587,95	-171.387,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	228.532,90	253.500,00			280.648,65	-27.148,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.320,75	30.900,00			33.086,95	-2.186,95
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	42.187.686,71	43.804.900,00			44.681.342,98	-876.442,98
52300000 Erstattungen an den Bund					8.968,29	-8.968,29
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00				5.000,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					6.994,31	-6.994,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	614.225,76	737.100,00			390.659,58	346.440,42
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA	40.591,32	35.100,00			36.942,20	-1.842,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte	914.404,60	994.776,48	156.776,48		539.970,36	454.806,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	250.021,78	355.400,00			309.424,45	45.975,55
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	169.133,22	224.700,00	47.000,00		86.778,91	137.921,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.988.376,68	2.352.276,48	203.776,48		1.379.738,10	972.538,38
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		34.500,00				34.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	103.501,73	107.400,00			115.285,82	-7.885,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	2.946,98					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	25.702,66	25.800,00			18.941,29	6.858,71
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					7.424,37	-7.424,37
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	139,80	1.444,01	444,01		444,01	1.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	132.291,17	169.144,01	444,01		142.095,49	27.048,52
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech	4.555,61					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	41.291.540,11	47.585.100,00			44.624.867,88	2.960.232,12
53180010 Auflösung ARAP	167.265,70	517.100,00			288.643,69	228.456,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	4.479.606,25	5.450.400,00			5.430.023,04	20.376,96
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.410,66	4.500,00			1.958,41	2.541,59
* Transferaufwendungen	45.945.378,33	53.557.100,00			50.345.493,02	3.211.606,98
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	194.603,35	190.800,00			139.559,56	51.240,44
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.542,29	9.100,00			6.061,27	3.038,73
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	18.789,64	17.800,00			19.345,15	-1.545,15
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.379.204,46	1.413.400,00			1.224.921,83	188.478,17
54230000 Leasing		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	13.512,02	16.600,00			16.280,32	319,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.598,57	54.700,00			85.664,72	-30.964,72
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	519.744,86				100.800,00	-100.800,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	70.217,30					
54460010 Aufwand für Versicherungen	34,15	74.000,00			75.585,20	-1.585,20
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	70.012,13	35.500,00			17.812,16	17.687,84
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	152.142,99	35.500,00			247.615,40	-212.115,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,25				37,21	-37,21
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					84,29	-84,29
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.000.000,00					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät					5.373,89	-5.373,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475.409,01	1.847.500,00			1.939.141,00	-91.641,00
** Ordentliche Aufwendungen	93.729.141,90	101.730.920,49	204.220,49		98.487.810,59	3.243.109,90
*** Ordentliches Ergebnis	37.933.028,16	42.754.220,49	204.220,49		38.845.501,99	3.908.718,50
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV					1.503,80	-1.503,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.503,80	-1.503,80
** Finanzergebnis					1.503,80	-1.503,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.933.028,16	42.754.220,49	204.220,49		38.847.005,79	3.907.214,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	37.933.028,16	42.754.220,49	204.220,49		38.847.005,79	3.907.214,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
***** Ergebnis	37.956.828,16	42.780.020,49	204.220,49		38.872.155,79	3.907.864,70

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	963,00					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	963,00					
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		200,00				200,00
53160000 Zuschüsse an son öffftl Sonderrech	817,53					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	493,72				8.000,00	-8.000,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	1.311,25				8.000,00	-8.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	2.274,25	200,00			8.000,00	-7.800,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	2.274,25	200,00			8.000,00	-7.800,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.274,25	200,00			8.000,00	-7.800,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	2.274,25	200,00			8.000,00	-7.800,00
<b>***** Ergebnis</b>	2.274,25	200,00			8.000,00	-7.800,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
<b>***** Ergebnis</b>	2.500,00				2.500,00	-2.500,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	266,67	400,00			266,67	133,33
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		444,01	444,01		444,01	
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	266,67	844,01	444,01		710,68	133,33
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	3.738,08					
<b>* Transferaufwendungen</b>	3.738,08					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	4.004,75	844,01	444,01		710,68	133,33
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	4.004,75	844,01	444,01		710,68	133,33
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.004,75	844,01	444,01		710,68	133,33
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	4.004,75	844,01	444,01		710,68	133,33
<b>***** Ergebnis</b>	4.004,75	844,01	444,01		710,68	133,33

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** 60101500

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

**Verantwortung:** Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					1.500,00	-1.500,00
* Transferaufwendungen					1.500,00	-1.500,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.500,00	-1.500,00
*** Ordentliches Ergebnis					1.500,00	-1.500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.500,00	-1.500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.500,00	-1.500,00
***** Ergebnis					1.500,00	-1.500,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 60101600

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.753,72	-27.800,00			-23.512,37	-4.287,63
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc	-175.537,00				-55.878,69	55.878,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.290,72	-27.800,00			-79.391,06	51.591,06
42910010 Auflösung PRAP					-9.600,00	9.600,00
* Sonstige Transfererträge					-9.600,00	9.600,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.694,45	-1.500,00			-1.683,02	183,02
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-172.500,00				-172.500,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.694,45	-174.000,00			-1.683,02	-172.316,98
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-203.985,17</b>	<b>-201.800,00</b>			<b>-90.674,08</b>	<b>-111.125,92</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	270.151,91	275.000,00			258.206,01	16.793,99
52540000 Unterhaltung von BGA	40.591,32	34.500,00			36.942,20	-2.442,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte	892.441,81	928.776,48	156.776,48		525.180,94	403.595,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.203.185,04	1.238.276,48	156.776,48		820.329,15	417.947,33
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		34.300,00				34.300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	95.404,75	97.800,00			107.302,63	-9.502,63
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	24.919,57	24.800,00			18.056,55	6.743,45
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					7.424,37	-7.424,37
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	120.324,32	156.900,00			132.783,55	24.116,45
53180010 Auflösung ARAP					9.600,00	-9.600,00
* Transferaufwendungen					9.600,00	-9.600,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.379.204,46	1.413.400,00			1.224.921,83	188.478,17
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					100.800,00	-100.800,00
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe					84,29	-84,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.204,46	1.413.400,00			1.325.806,12	87.593,88
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.702.713,82</b>	<b>2.808.576,48</b>	<b>156.776,48</b>		<b>2.288.518,82</b>	<b>520.057,66</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.498.728,65</b>	<b>2.606.776,48</b>	<b>156.776,48</b>		<b>2.197.844,74</b>	<b>408.931,74</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.498.728,65</b>	<b>2.606.776,48</b>	<b>156.776,48</b>		<b>2.197.844,74</b>	<b>408.931,74</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.498.728,65</b>	<b>2.606.776,48</b>	<b>156.776,48</b>		<b>2.197.844,74</b>	<b>408.931,74</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.498.728,65</b>	<b>2.606.776,48</b>	<b>156.776,48</b>		<b>2.197.844,74</b>	<b>408.931,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-97.343,83	-86.400,00			-108.685,33	22.285,33
41400000 Zuweisungen vom Bund	-617.182,20	-252.600,00			-286.635,03	34.035,03
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-653.000,00			-466.198,93	-186.801,07
41410000 Zuweisungen vom Land	-41.617.170,88	-29.589.100,00			-28.794.420,76	-794.679,24
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-213.640,03	-16.238.000,00			-16.578.331,03	340.331,03
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-891.033,34	-934.500,00			-917.215,83	-17.284,17
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-177.283,38	-159.000,00			-120.231,45	-38.768,55
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.382,37	-5.700,00			-1.515,06	-4.184,94
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-17.940,57				-14.789,42	14.789,42
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-4.829,67	4.829,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.632.976,60	-47.918.300,00			-47.292.852,51	-625.447,49
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-36.584,16	-5.000,00			-2.683,00	-2.317,00
42910010 Auflösung PRAP	-98.964,04	-321.400,00			-239.874,22	-81.525,78
* Sonstige Transfererträge	-135.548,20	-326.400,00			-242.557,22	-83.842,78
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-11.696.480,45	-10.312.500,00			-11.748.941,85	1.436.441,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.696.480,45	-10.312.500,00			-11.748.941,85	1.436.441,85
44610000 So privatr L-entgelt	-312,00	-4.700,00			-564,00	-4.136,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,00	-4.700,00			-564,00	-4.136,00
44810000 Erstattungen vom Land	-25.200,00	-25.000,00			-33.600,00	8.600,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.143,69					
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff					-1.030,66	1.030,66
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-87.576,15	-187.000,00			-73.571,65	-113.428,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-1.000,00			-8.968,29	7.968,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-116.919,84	-213.000,00			-117.170,60	-95.829,40
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-144.600,12	144.600,12
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.891,48				-4.947,19	4.947,19
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,03	1,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.891,48				-149.548,34	149.548,34
** Ordentliche Erträge	-55.592.128,57	-58.774.900,00			-59.551.634,52	776.734,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	787.295,39	838.900,00			835.528,20	3.371,80
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.467.060,05	30.891.100,00			31.159.077,19	-267.977,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.228.020,56	3.141.000,00			3.596.316,19	-455.316,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.317.866,17	2.471.300,00			2.427.097,85	44.202,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.129.590,89	6.178.200,00			6.349.587,95	-171.387,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	228.532,90	253.500,00			280.648,65	-27.148,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.320,75	30.900,00			33.086,95	-2.186,95
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	42.187.686,71	43.804.900,00			44.681.342,98	-876.442,98
52300000 Erstattungen an den Bund					8.968,29	-8.968,29
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00				5.000,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					6.994,31	-6.994,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	344.073,85	462.100,00			132.453,57	329.646,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA		600,00				600,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.999,79	66.000,00			14.789,42	51.210,58
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	248.521,78	355.400,00			307.924,45	47.475,55
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	169.133,22	224.700,00	47.000,00		86.778,91	137.921,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	782.728,64	1.114.000,00	47.000,00		557.908,95	556.091,05
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.096,98	9.600,00			7.983,19	1.616,81
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	2.946,98					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		600,00			618,07	-18,07
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	139,80	1.000,00				1.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	11.700,18	11.200,00			8.601,26	2.598,74
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	41.290.046,39	47.585.100,00			44.614.367,88	2.970.732,12
53180010 Auflösung ARAP	167.265,70	517.100,00			279.043,69	238.056,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	4.479.606,25	5.450.400,00			5.430.023,04	20.376,96
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.410,66	4.500,00			1.958,41	2.541,59
* Transferaufwendungen	45.939.329,00	53.557.100,00			50.325.393,02	3.231.706,98
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	194.603,35	190.800,00			139.559,56	51.240,44
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.542,29	9.100,00			6.061,27	3.038,73
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	18.789,64	17.800,00			19.345,15	-1.545,15
54230000 Leasing		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.512,02	16.600,00			16.280,32	319,68
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.598,57	54.700,00			85.664,72	-30.964,72
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	519.744,86					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	70.217,30					
54460010 Aufwand für Versicherungen	34,15	74.000,00			75.585,20	-1.585,20
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	70.012,13	35.500,00			17.812,16	17.687,84
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	152.142,99	35.500,00			247.615,40	-212.115,40
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,25				37,21	-37,21
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proze	1.000.000,00					
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät					5.373,89	-5.373,89
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096.204,55	434.100,00			613.334,88	-179.234,88
** Ordentliche Aufwendungen	91.017.649,08	98.921.300,00	47.000,00		96.186.581,09	2.734.718,91
*** Ordentliches Ergebnis	35.425.520,51	40.146.400,00	47.000,00		36.634.946,57	3.511.453,43
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV					1.503,80	-1.503,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.503,80	-1.503,80
** Finanzergebnis					1.503,80	-1.503,80
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.425.520,51	40.146.400,00	47.000,00		36.636.450,37	3.509.949,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.425.520,51	40.146.400,00	47.000,00		36.636.450,37	3.509.949,63
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	23.800,00	25.800,00			25.150,00	650,00
***** Ergebnis	35.449.320,51	40.172.200,00	47.000,00		36.661.600,37	3.510.599,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.171.833,69	-442.500,00			-479.928,26	37.428,26
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-629.100,00			-710.486,83	81.386,83
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-147.525,38					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-53.793,25	-220.000,00			-173.841,05	-46.158,95
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.442,00				-2.800,00	2.800,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.738,75	-12.300,00			-19.498,38	7.198,38
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-97.831,09	-104.400,00			-9.284,31	-95.115,69
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-1.137,92				-1.223,33	1.223,33
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-12.284,52					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.487.586,60	-1.408.500,00			-1.397.062,16	-11.437,84
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-455.027,19	-465.200,00			-503.267,27	38.067,27
* Sonstige Transfererträge	-455.027,19	-465.200,00			-503.267,27	38.067,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.510,38	-2.500,00			-1.715,78	-784,22
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510,38	-3.000,00			-1.715,78	-1.284,22
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.436,75					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.436,75	-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-2.800,00				-2.800,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.793,66	-2.800,00				-2.800,00
** Ordentliche Erträge	-1.951.188,14	-1.908.100,00			-1.946.239,25	38.139,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.683,80	188.900,00			188.704,93	195,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.899.531,72	2.044.400,00			2.021.999,34	22.400,66
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.225.313,11	1.071.600,00			1.265.357,84	-193.757,84
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151.997,45	163.600,00			164.714,68	-1.114,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	387.200,74	408.900,00			410.042,34	-1.142,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.818,89	99.700,00			99.276,59	423,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.312,21	11.900,00			11.878,09	21,91
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	3.983.857,92	3.989.000,00			4.161.973,81	-172.973,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52310000 Erstattungen an das Land					3.048,38	-3.048,38
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	3.861,31					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.614,87	17.800,00	1.500,00		1.538,91	16.261,09
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.597,89	6.800,00			4.479,72	2.320,28
52540000 Unterhaltung von BGA	4.252,67	7.400,00			1.490,35	5.909,65
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	2.027,08					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	208.567,75	90.500,00	10.000,00		2.227,53	88.272,47
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	64.929,01	70.113,74	1.913,74		57.627,17	12.486,57
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	74.732,09	69.484,02	1.384,02		69.244,37	239,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	378.582,67	262.097,76	14.797,76		139.656,43	122.441,33
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		32.800,00				32.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.526,16	13.300,00			16.117,91	-2.817,91
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					256,54	-256,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	282.402,67	257.500,00			33.735,61	223.764,39
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					5.177,98	-5.177,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	24.599,22	56.357,16	36.957,16		27.952,51	28.404,65
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	324.528,05	359.957,16	36.957,16		83.240,55	276.716,61
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	493.857,65					
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	1.600,00				1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.569.835,37	2.716.800,00			2.724.113,24	-7.313,24
53180010 Auflösung ARAP	3.879,42	15.800,00			11.186,67	4.613,33
53390000 Sonstige soziale Leistungen	261.646,44	281.800,00			272.406,61	9.393,39
* Transferaufwendungen	3.372.818,88	3.056.400,00			3.051.306,52	5.093,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		800,00			1.341,00	-541,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.105,40	3.800,00			6.020,46	-2.220,46
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		1.000,00				1.000,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					150,00	-150,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.064,49	158.500,00			138.114,20	20.385,80
54230000 Leasing		200,00			693,79	-493,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.742,77	52.200,00			41.988,08	10.211,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	111,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			65,45	434,55
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,35	-0,35
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.473,44	3.600,00			3.209,00	391,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.497,37	220.600,00			191.582,33	29.017,67
** Ordentliche Aufwendungen	8.243.284,89	7.888.054,92	51.754,92		7.627.759,64	260.295,28
*** Ordentliches Ergebnis	6.292.096,75	5.979.954,92	51.754,92		5.681.520,39	298.434,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.292.096,75	5.979.954,92	51.754,92		5.681.520,39	298.434,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.292.096,75	5.979.954,92	51.754,92		5.681.520,39	298.434,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-79.612,40	-106.300,00			-81.557,61	-24.742,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-79.612,40	-106.300,00			-81.557,61	-24.742,39
***** Ergebnis	6.212.484,35	5.873.654,92	51.754,92		5.599.962,78	273.692,14

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.171.833,69	-442.500,00			-479.928,26	37.428,26
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-629.100,00			-710.486,83	81.386,83
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-147.525,38					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-53.793,25	-220.000,00			-173.841,05	-46.158,95
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.442,00				-2.800,00	2.800,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.738,75	-12.300,00			-19.498,38	7.198,38
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-97.831,09	-104.400,00			-9.284,31	-95.115,69
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-1.137,92				-1.223,33	1.223,33
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-12.284,52					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.487.586,60	-1.408.500,00			-1.397.062,16	-11.437,84
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-455.027,19	-465.200,00			-503.267,27	38.067,27
* Sonstige Transfererträge	-455.027,19	-465.200,00			-503.267,27	38.067,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.510,38	-2.500,00			-1.715,78	-784,22
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510,38	-3.000,00			-1.715,78	-1.284,22
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.436,75					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.436,75	-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-2.800,00				-2.800,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.793,66	-2.800,00				-2.800,00
** Ordentliche Erträge	-1.951.188,14	-1.908.100,00			-1.946.239,25	38.139,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.683,80	188.900,00			188.704,93	195,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.899.531,72	2.044.400,00			2.021.999,34	22.400,66
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.225.313,11	1.071.600,00			1.265.357,84	-193.757,84
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151.997,45	163.600,00			164.714,68	-1.114,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	387.200,74	408.900,00			410.042,34	-1.142,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.818,89	99.700,00			99.276,59	423,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.312,21	11.900,00			11.878,09	21,91
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	3.983.857,92	3.989.000,00			4.161.973,81	-172.973,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52310000 Erstattungen an das Land					3.048,38	-3.048,38
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	3.861,31					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.614,87	17.800,00	1.500,00		1.538,91	16.261,09
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.597,89	6.800,00			4.479,72	2.320,28
52540000 Unterhaltung von BGA	4.252,67	7.400,00			1.490,35	5.909,65
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	2.027,08					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	208.567,75	90.500,00	10.000,00		2.227,53	88.272,47
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	64.929,01	70.113,74	1.913,74		57.627,17	12.486,57
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	74.732,09	69.484,02	1.384,02		69.244,37	239,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	378.582,67	262.097,76	14.797,76		139.656,43	122.441,33
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		32.800,00				32.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.526,16	13.300,00			16.117,91	-2.817,91
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					256,54	-256,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	282.402,67	257.500,00			33.735,61	223.764,39
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					5.177,98	-5.177,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	24.599,22	56.357,16	36.957,16		27.952,51	28.404,65
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060201  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Bilanzielle Abschreibungen	324.528,05	359.957,16	36.957,16		83.240,55	276.716,61
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	493.857,65					
53160000 Zuschüsse an son öffntl Sonderrech	1.600,00				1.600,00	-1.600,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.569.835,37	2.716.800,00			2.724.113,24	-7.313,24
53180010 Auflösung ARAP	3.879,42	15.800,00			11.186,67	4.613,33
53390000 Sonstige soziale Leistungen	261.646,44	281.800,00			272.406,61	9.393,39
* Transferaufwendungen	3.372.818,88	3.056.400,00			3.051.306,52	5.093,48
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		800,00			1.341,00	-541,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.105,40	3.800,00			6.020,46	-2.220,46
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		1.000,00				1.000,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					150,00	-150,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.064,49	158.500,00			138.114,20	20.385,80
54230000 Leasing		200,00			693,79	-493,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.742,77	52.200,00			41.988,08	10.211,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	111,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			65,45	434,55
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,35	-0,35
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.473,44	3.600,00			3.209,00	391,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.497,37	220.600,00			191.582,33	29.017,67
** Ordentliche Aufwendungen	8.243.284,89	7.888.054,92	51.754,92		7.627.759,64	260.295,28
*** Ordentliches Ergebnis	6.292.096,75	5.979.954,92	51.754,92		5.681.520,39	298.434,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.292.096,75	5.979.954,92	51.754,92		5.681.520,39	298.434,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.292.096,75	5.979.954,92	51.754,92		5.681.520,39	298.434,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-79.612,40	-106.300,00			-81.557,61	-24.742,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-79.612,40	-106.300,00			-81.557,61	-24.742,39
***** Ergebnis	6.212.484,35	5.873.654,92	51.754,92		5.599.962,78	273.692,14

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.843,20	-12.300,00			-451,63	-11.848,37
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.843,20	-12.300,00			-451,63	-11.848,37
42910010 Auflösung PRAP		-2.800,00			-520,00	-2.280,00
* Sonstige Transfererträge		-2.800,00			-520,00	-2.280,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-6.843,20	-15.100,00			-971,63	-14.128,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	105.864,83	70.000,00	10.000,00		1.004,20	68.995,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.864,83	70.000,00	10.000,00		1.004,20	68.995,80
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		23.700,00				23.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	266,56	1.300,00			266,56	1.033,44
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					256,54	-256,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	41.094,96	42.200,00			751,13	41.448,87
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	7.418,67	713,47	713,47		1.492,65	-779,18
* Bilanzielle Abschreibungen	48.780,19	67.913,47	713,47		2.766,88	65.146,59
53180010 Auflösung ARAP		3.200,00			585,00	2.615,00
* Transferaufwendungen		3.200,00			585,00	2.615,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139,28	78.300,00			76.139,28	2.160,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.139,28	78.300,00			76.139,28	2.160,72
** Ordentliche Aufwendungen	230.784,30	219.413,47	10.713,47		80.495,36	138.918,11
*** Ordentliches Ergebnis	223.941,10	204.313,47	10.713,47		79.523,73	124.789,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.941,10	204.313,47	10.713,47		79.523,73	124.789,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	223.941,10	204.313,47	10.713,47		79.523,73	124.789,74
***** Ergebnis	223.941,10	204.313,47	10.713,47		79.523,73	124.789,74

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201100 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28
* Bilanzielle Abschreibungen	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28
<b>***** Ergebnis</b>	16.438,01	200,00			17.823,28	-17.623,28

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201200 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.911,82	-1.900,00				-1.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.911,82	-1.900,00				-1.900,00
** Ordentliche Erträge	-1.911,82	-1.900,00				-1.900,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		2.200,00				2.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.831,77	8.100,00			131,32	7.968,68
* Bilanzielle Abschreibungen	7.831,77	10.300,00			131,32	10.168,68
** Ordentliche Aufwendungen	7.831,77	10.300,00			131,32	10.168,68
*** Ordentliches Ergebnis	5.919,95	8.400,00			131,32	8.268,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.919,95	8.400,00			131,32	8.268,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.919,95	8.400,00			131,32	8.268,68
***** Ergebnis	5.919,95	8.400,00			131,32	8.268,68

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201300 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	731,47	900,00				900,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	731,47	900,00				900,00
53160000 Zuschüsse an son öffttl Sonderrech	1.600,00				1.600,00	-1.600,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	1.600,00				1.600,00	-1.600,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	2.331,47	900,00			1.600,00	-700,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	2.331,47	900,00			1.600,00	-700,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.331,47	900,00			1.600,00	-700,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	2.331,47	900,00			1.600,00	-700,00
<b>***** Ergebnis</b>	2.331,47	900,00			1.600,00	-700,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201400  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.921,42	-2.900,00			-106,11	-2.793,89
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.921,42	-2.900,00			-106,11	-2.793,89
** Ordentliche Erträge	-2.921,42	-2.900,00			-106,11	-2.793,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.295,12					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.295,12					
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.466,45	4.700,00			106,11	4.593,89
* Bilanzielle Abschreibungen	4.466,45	4.700,00			106,11	4.593,89
** Ordentliche Aufwendungen	9.761,57	4.700,00			106,11	4.593,89
*** Ordentliches Ergebnis	6.840,15	1.800,00				1.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.840,15	1.800,00				1.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.840,15	1.800,00				1.800,00
***** Ergebnis	6.840,15	1.800,00				1.800,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 60201600  
**Verantwortung:** Brötz  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	331,90	500,00				500,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>331,90</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331,90</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331,90</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,90</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>331,90</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>331,90</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.178,93	-70.100,00			-153,30	-69.946,70
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-12.284,52					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.463,45	-70.100,00			-153,30	-69.946,70
42910010 Auflösung PRAP					-5.460,00	5.460,00
* Sonstige Transfererträge					-5.460,00	5.460,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.793,66	-2.800,00				-2.800,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.793,66	-2.800,00				-2.800,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.257,11</b>	<b>-72.900,00</b>			<b>-5.613,30</b>	<b>-67.286,70</b>
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	2.027,08					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	101.565,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.592,08					
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		4.700,00				4.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.206,36	1.400,00			1.206,35	193,65
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	146.282,37	149.900,00			2.112,39	147.787,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	6.235,10	3.400,00			8.705,19	-5.305,19
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	153.723,83	159.400,00			12.023,93	147.376,07
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	493.857,65					
53180010 Auflösung ARAP	1.048,57				7.579,15	-7.579,15
* Transferaufwendungen	494.906,22				7.579,15	-7.579,15
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.222,13</b>	<b>159.400,00</b>			<b>19.603,08</b>	<b>139.796,92</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>670.965,02</b>	<b>86.500,00</b>			<b>13.989,78</b>	<b>72.510,22</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.965,02</b>	<b>86.500,00</b>			<b>13.989,78</b>	<b>72.510,22</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>670.965,02</b>	<b>86.500,00</b>			<b>13.989,78</b>	<b>72.510,22</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>670.965,02</b>	<b>86.500,00</b>			<b>13.989,78</b>	<b>72.510,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.171.833,69	-442.500,00			-479.928,26	37.428,26
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-629.100,00			-710.486,83	81.386,83
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-147.525,38					
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-53.793,25	-220.000,00			-173.841,05	-46.158,95
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.442,00				-2.800,00	2.800,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.738,75	-12.300,00			-19.498,38	7.198,38
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.975,72	-17.200,00			-8.573,27	-8.626,73
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-1.137,92				-1.223,33	1.223,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397.446,71	-1.321.300,00			-1.396.351,12	75.051,12
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-455.027,19	-462.400,00			-497.287,27	34.887,27
* Sonstige Transfererträge	-455.027,19	-462.400,00			-497.287,27	34.887,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-6.600,00			-2.833,56	-3.766,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.510,38	-2.500,00			-1.715,78	-784,22
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510,38	-3.000,00			-1.715,78	-1.284,22
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.436,75					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.436,75	-22.000,00			-41.360,48	19.360,48
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-1.858.254,59	-1.815.300,00			-1.939.548,21	124.248,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.683,80	188.900,00			188.704,93	195,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.899.531,72	2.044.400,00			2.021.999,34	22.400,66
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.225.313,11	1.071.600,00			1.265.357,84	-193.757,84
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	151.997,45	163.600,00			164.714,68	-1.114,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	387.200,74	408.900,00			410.042,34	-1.142,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	89.818,89	99.700,00			99.276,59	423,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.312,21	11.900,00			11.878,09	21,91
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	3.983.857,92	3.989.000,00			4.161.973,81	-172.973,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52310000 Erstattungen an das Land					3.048,38	-3.048,38
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	3.861,31					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.319,75	17.800,00	1.500,00		1.538,91	16.261,09
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.597,89	6.800,00			4.479,72	2.320,28
52540000 Unterhaltung von BGA	4.252,67	7.400,00			1.490,35	5.909,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.137,92	20.500,00			1.223,33	19.276,67
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	64.929,01	70.113,74	1.913,74		57.627,17	12.486,57
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	74.732,09	69.484,02	1.384,02		69.244,37	239,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.830,64	192.097,76	4.797,76		138.652,23	53.445,53
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		2.200,00				2.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.053,24	10.600,00			14.645,00	-4.045,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	65.225,74	51.000,00			12.811,38	38.188,62
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					5.177,98	-5.177,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	10.945,45	52.243,69	36.243,69		17.754,67	34.489,02
* Bilanzielle Abschreibungen	92.224,43	116.043,69	36.243,69		50.389,03	65.654,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.569.835,37	2.716.800,00			2.724.113,24	-7.313,24
53180010 Auflösung ARAP	2.830,85	12.600,00			3.022,52	9.577,48

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
53390000 Sonstige soziale Leistungen	261.646,44	281.800,00			272.406,61	9.393,39
* Transferaufwendungen	2.876.312,66	3.053.200,00			3.041.542,37	11.657,63
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		800,00			1.341,00	-541,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.105,40	3.800,00			6.020,46	-2.220,46
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		1.000,00				1.000,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk					150,00	-150,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.925,21	80.200,00			61.974,92	18.225,08
54230000 Leasing		200,00			693,79	-493,79
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.742,77	52.200,00			41.988,08	10.211,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	111,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			65,45	434,55
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,35	-0,35
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.473,44	3.600,00			3.209,00	391,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.358,09	142.300,00			115.443,05	26.856,95
** Ordentliche Aufwendungen	7.223.583,74	7.492.641,45	41.041,45		7.508.000,49	-15.359,04
*** Ordentliches Ergebnis	5.365.329,15	5.677.341,45	41.041,45		5.568.452,28	108.889,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.365.329,15	5.677.341,45	41.041,45		5.568.452,28	108.889,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.365.329,15	5.677.341,45	41.041,45		5.568.452,28	108.889,17
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-79.612,40	-106.300,00			-81.557,61	-24.742,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-79.612,40	-106.300,00			-81.557,61	-24.742,39
***** Ergebnis	5.285.716,75	5.571.041,45	41.041,45		5.486.894,67	84.146,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011,00	-140.100,00			-142.207,00	2.107,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.997,30	-3.900,00			-32.963,42	29.063,42
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-56.000,00			-29.997,29	-26.002,71
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl					-9.770,08	9.770,08
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.300,00	-1.100,00			-3.376,99	2.276,99
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.900,00			-2.990,22	90,22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.158,30	-204.200,00			-221.305,00	17.105,00
42120000 Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rec	-226,73	-73.100,00			3.823,10	-76.923,10
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-8.296,92	-265.800,00			-4.472,58	-261.327,42
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.556,16	-5.000,00			-2.749,46	-2.250,54
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-24.200,00				-24.200,00
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-444.885,79	-237.300,00			-482.534,71	245.234,71
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pflg	-1.494.890,04	-1.054.800,00			-1.547.261,53	492.461,53
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00			1.392,09	-3.892,09
* Sonstige Transfererträge	-1.955.855,64	-1.662.700,00			-2.031.803,09	369.103,09
44610000 So privat L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-1.400.748,33	-765.100,00			-544.206,26	-220.893,74
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-1.317.500,00			-1.319.521,50	2.021,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.772.225,32	-20.043.700,00			-18.992.185,71	-1.051.514,29
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-35.286,36					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.208.260,01	-22.126.300,00			-20.855.913,47	-1.270.386,53
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-500,00			-500,00	500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.520,91				-3.946,06	3.946,06
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,60				-0,23	0,23
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.021,51				-4.471,29	4.471,29
** Ordentliche Erträge	-21.346.295,46	-23.993.300,00			-23.113.492,85	-879.807,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.257.422,15	1.409.400,00			1.321.313,00	88.087,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.106.683,55	5.415.600,00			5.344.976,57	70.623,43
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.824,50	56.000,00			28.681,60	27.318,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	412.742,19	433.300,00			432.599,35	700,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.042.341,45	1.083.100,00			1.080.200,31	2.899,69
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	552.563,30	623.300,00			552.258,70	71.041,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	73.726,80	78.000,00			67.347,00	10.653,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	8.464.303,94	9.098.700,00			8.827.376,53	271.323,47
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.158.625,57	2.510.000,00			4.138.837,60	-1.628.837,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,80	20.000,00				20.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.144,97	6.300,00			1.697,26	4.602,74
52540000 Unterhaltung von BGA	120,19	1.500,00				1.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	53.846,66	60.900,00			82.558,49	-21.658,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.213.802,19	2.598.700,00			4.223.093,35	-1.624.393,35
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.447,98	3.300,00			3.392,98	-92,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.048,98	3.000,00			8.596,81	-5.596,81
* Bilanzielle Abschreibungen	5.496,96	7.300,00			11.989,79	-4.689,79
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	69.439,74	69.500,00			69.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.251.508,43	2.443.372,50	4.172,50		2.386.404,30	56.968,20
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.364.100,00	3.708.500,00			4.816.384,15	-1.107.884,15
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	40.147.296,98	39.751.600,00			38.717.177,77	1.034.422,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.737.055,83	13.496.300,00			11.797.604,15	1.698.695,85

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0603  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	57.569.400,98	59.469.272,50	4.172,50		57.787.070,37	1.682.202,13
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	68,50	200,00			52,00	148,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	15.213,31	20.000,00			17.541,71	2.458,29
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.255,87	40.000,00			42.226,83	-2.226,83
54230000 Leasing		4.400,00			13.273,25	-8.873,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.599,06	3.700,00			7.117,16	-3.417,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.064,71	40.400,00			50.259,34	-9.859,34
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	464,70					
54460010 Aufwand für Versicherungen		700,00			647,97	52,03
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	592,65	12.500,00			26.690,59	-14.190,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.137,12	1.812.500,00			60.652,10	1.751.847,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,72				9,83	-9,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.423,64	1.934.400,00			218.470,78	1.715.929,22
** Ordentliche Aufwendungen	69.389.427,71	73.108.372,50	4.172,50		71.068.000,82	2.040.371,68
*** Ordentliches Ergebnis	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00	
***** Ergebnis	47.671.632,25	48.743.572,50	4.172,50		47.583.007,97	1.160.564,53

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011,00	-140.100,00			-142.207,00	2.107,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.997,30	-3.900,00			-32.963,42	29.063,42
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-56.000,00			-29.997,29	-26.002,71
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl					-9.770,08	9.770,08
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.300,00	-1.100,00			-3.376,99	2.276,99
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.900,00			-2.990,22	90,22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.158,30	-204.200,00			-221.305,00	17.105,00
42120000 Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rec	-226,73	-73.100,00			3.823,10	-76.923,10
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-8.296,92	-265.800,00			-4.472,58	-261.327,42
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.556,16	-5.000,00			-2.749,46	-2.250,54
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-24.200,00				-24.200,00
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-444.885,79	-237.300,00			-482.534,71	245.234,71
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.494.890,04	-1.054.800,00			-1.547.261,53	492.461,53
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00			1.392,09	-3.892,09
* Sonstige Transfererträge	-1.955.855,64	-1.662.700,00			-2.031.803,09	369.103,09
44610000 So privat L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-1.400.748,33	-765.100,00			-544.206,26	-220.893,74
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-1.317.500,00			-1.319.521,50	2.021,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.772.225,32	-20.043.700,00			-18.992.185,71	-1.051.514,29
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-35.286,36					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.208.260,01	-22.126.300,00			-20.855.913,47	-1.270.386,53
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-500,00			-500,00	500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.520,91				-3.946,06	3.946,06
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,60				-0,23	0,23
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.021,51				-4.471,29	4.471,29
** Ordentliche Erträge	-21.346.295,46	-23.993.300,00			-23.113.492,85	-879.807,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.257.422,15	1.409.400,00			1.321.313,00	88.087,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.106.683,55	5.415.600,00			5.344.976,57	70.623,43
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.824,50	56.000,00			28.681,60	27.318,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	412.742,19	433.300,00			432.599,35	700,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.042.341,45	1.083.100,00			1.080.200,31	2.899,69
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	552.563,30	623.300,00			552.258,70	71.041,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	73.726,80	78.000,00			67.347,00	10.653,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	8.464.303,94	9.098.700,00			8.827.376,53	271.323,47
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.158.625,57	2.510.000,00			4.138.837,60	-1.628.837,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,80	20.000,00				20.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.144,97	6.300,00			1.697,26	4.602,74
52540000 Unterhaltung von BGA	120,19	1.500,00				1.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	53.846,66	60.900,00			82.558,49	-21.658,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.213.802,19	2.598.700,00			4.223.093,35	-1.624.393,35
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.447,98	3.300,00			3.392,98	-92,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.048,98	3.000,00			8.596,81	-5.596,81
* Bilanzielle Abschreibungen	5.496,96	7.300,00			11.989,79	-4.689,79
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	69.439,74	69.500,00			69.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.251.508,43	2.443.372,50	4.172,50		2.386.404,30	56.968,20
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.364.100,00	3.708.500,00			4.816.384,15	-1.107.884,15
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	40.147.296,98	39.751.600,00			38.717.177,77	1.034.422,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.737.055,83	13.496.300,00			11.797.604,15	1.698.695,85

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	57.569.400,98	59.469.272,50	4.172,50		57.787.070,37	1.682.202,13
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	68,50	200,00			52,00	148,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	15.213,31	20.000,00			17.541,71	2.458,29
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.255,87	40.000,00			42.226,83	-2.226,83
54230000 Leasing		4.400,00			13.273,25	-8.873,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.599,06	3.700,00			7.117,16	-3.417,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.064,71	40.400,00			50.259,34	-9.859,34
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	464,70					
54460010 Aufwand für Versicherungen		700,00			647,97	52,03
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	592,65	12.500,00			26.690,59	-14.190,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.137,12	1.812.500,00			60.652,10	1.751.847,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,72				9,83	-9,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.423,64	1.934.400,00			218.470,78	1.715.929,22
** Ordentliche Aufwendungen	69.389.427,71	73.108.372,50	4.172,50		71.068.000,82	2.040.371,68
*** Ordentliches Ergebnis	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00	
***** Ergebnis	47.671.632,25	48.743.572,50	4.172,50		47.583.007,97	1.160.564,53

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-140.011,00	-140.100,00			-142.207,00	2.107,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.997,30	-3.900,00			-32.963,42	29.063,42
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan		-56.000,00			-29.997,29	-26.002,71
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde		-200,00				-200,00
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl					-9.770,08	9.770,08
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.300,00	-1.100,00			-3.376,99	2.276,99
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00	-2.900,00			-2.990,22	90,22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.158,30	-204.200,00			-221.305,00	17.105,00
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-226,73	-73.100,00			3.823,10	-76.923,10
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-8.296,92	-265.800,00			-4.472,58	-261.327,42
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.556,16	-5.000,00			-2.749,46	-2.250,54
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-24.200,00				-24.200,00
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-444.885,79	-237.300,00			-482.534,71	245.234,71
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pflg	-1.494.890,04	-1.054.800,00			-1.547.261,53	492.461,53
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00			1.392,09	-3.892,09
* Sonstige Transfererträge	-1.955.855,64	-1.662.700,00			-2.031.803,09	369.103,09
44610000 So privat L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-1.400.748,33	-765.100,00			-544.206,26	-220.893,74
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-1.317.500,00			-1.319.521,50	2.021,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.772.225,32	-20.043.700,00			-18.992.185,71	-1.051.514,29
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-35.286,36					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.208.260,01	-22.126.300,00			-20.855.913,47	-1.270.386,53
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-500,00			-500,00	500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.520,91				-3.946,06	3.946,06
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,60				-0,23	0,23
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-25,00	25,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.021,51				-4.471,29	4.471,29
** Ordentliche Erträge	-21.346.295,46	-23.993.300,00			-23.113.492,85	-879.807,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.257.422,15	1.409.400,00			1.321.313,00	88.087,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.106.683,55	5.415.600,00			5.344.976,57	70.623,43
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.824,50	56.000,00			28.681,60	27.318,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	412.742,19	433.300,00			432.599,35	700,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.042.341,45	1.083.100,00			1.080.200,31	2.899,69
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	552.563,30	623.300,00			552.258,70	71.041,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	73.726,80	78.000,00			67.347,00	10.653,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A						
* Personalaufwendungen	8.464.303,94	9.098.700,00			8.827.376,53	271.323,47
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.158.625,57	2.510.000,00			4.138.837,60	-1.628.837,60
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,80	20.000,00				20.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.144,97	6.300,00			1.697,26	4.602,74
52540000 Unterhaltung von BGA	120,19	1.500,00				1.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	53.846,66	60.900,00			82.558,49	-21.658,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.213.802,19	2.598.700,00			4.223.093,35	-1.624.393,35
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		700,00				700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.447,98	3.300,00			3.392,98	-92,98
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.048,98	3.000,00			8.596,81	-5.596,81
* Bilanzielle Abschreibungen	5.496,96	7.300,00			11.989,79	-4.689,79
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	69.439,74	69.500,00			69.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.251.508,43	2.443.372,50	4.172,50		2.386.404,30	56.968,20
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.364.100,00	3.708.500,00			4.816.384,15	-1.107.884,15
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	40.147.296,98	39.751.600,00			38.717.177,77	1.034.422,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.737.055,83	13.496.300,00			11.797.604,15	1.698.695,85

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien  
 Verantwortung: Brötz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	57.569.400,98	59.469.272,50	4.172,50		57.787.070,37	1.682.202,13
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	68,50	200,00			52,00	148,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	15.213,31	20.000,00			17.541,71	2.458,29
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	42.255,87	40.000,00			42.226,83	-2.226,83
54230000 Leasing		4.400,00			13.273,25	-8.873,25
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.599,06	3.700,00			7.117,16	-3.417,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.064,71	40.400,00			50.259,34	-9.859,34
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	464,70					
54460010 Aufwand für Versicherungen		700,00			647,97	52,03
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	592,65	12.500,00			26.690,59	-14.190,59
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	14.137,12	1.812.500,00			60.652,10	1.751.847,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,72				9,83	-9,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.423,64	1.934.400,00			218.470,78	1.715.929,22
** Ordentliche Aufwendungen	69.389.427,71	73.108.372,50	4.172,50		71.068.000,82	2.040.371,68
*** Ordentliches Ergebnis	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	48.043.132,25	49.115.072,50	4.172,50		47.954.507,97	1.160.564,53
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00	
***** Ergebnis	47.671.632,25	48.743.572,50	4.172,50		47.583.007,97	1.160.564,53

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_07 Gesundheitsdienste

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					51,00	-51,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
** Ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
*** Ordentliches Ergebnis					51,00	-51,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,00	-51,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,00	-51,00
***** Ergebnis					51,00	-51,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Verantwortung: Dr. Kremer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					51,00	-51,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
** Ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
*** Ordentliches Ergebnis					51,00	-51,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,00	-51,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,00	-51,00
***** Ergebnis					51,00	-51,00

**Geschäftsjahr:** 2018**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_070102

Gesundheitsschutz&amp;Dienste Qualitätssich.

**Verantwortung:** Dr. Kremer**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					51,00	-51,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
** Ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
*** Ordentliches Ergebnis					51,00	-51,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,00	-51,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,00	-51,00
***** Ergebnis					51,00	-51,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 70102900  
**Verantwortung:** Dr. Kremer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					51,00	-51,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
** Ordentliche Aufwendungen					51,00	-51,00
*** Ordentliches Ergebnis					51,00	-51,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					51,00	-51,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					51,00	-51,00
***** Ergebnis					51,00	-51,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_08 Sportförderung  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-10.000,00			-12.047,00	2.047,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.900,00	-2.000,00			-7.150,00	5.150,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-401.975,85	-400.100,00			-481.564,01	81.464,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.875,85	-412.100,00			-500.761,01	88.661,01
42910010 Auflösung PRAP						
* Sonstige Transfererträge						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.089.934,14	-1.221.200,00			-1.257.053,10	35.853,10
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.934,14	-1.221.200,00			-1.257.053,10	35.853,10
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.555,92	-33.700,00			-32.612,89	-1.087,11
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.836,14	-2.600,00			-1.872,25	-727,75
44610000 So privatr L-entgelt	-3.021,93	-3.900,00			-3.498,66	-401,34
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.413,99	-40.200,00			-37.983,80	-2.216,20
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-33.745,76	-26.900,00			-34.409,72	7.509,72
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-4.963,18					
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.708,94	-26.900,00			-34.409,72	7.509,72
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.580.932,92</b>	<b>-1.708.400,00</b>			<b>-1.835.813,03</b>	<b>127.413,03</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	426.786,61	442.700,00			452.968,13	-10.268,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.325.465,18	2.587.200,00			2.434.458,51	152.741,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	181.868,56	207.000,00			191.872,30	15.127,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	480.067,47	517.500,00			497.296,74	20.203,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	171.955,00	191.800,00			192.327,00	-527,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.632,00	18.600,00			18.627,00	-27,00
* Personalaufwendungen	3.603.774,82	3.964.800,00			3.787.549,68	177.250,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.595,38	6.900,00			6.072,50	827,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	219.349,97	221.900,00			217.867,95	4.032,05
52540000 Unterhaltung von BGA	77.077,59	92.953,15	3.953,15		79.417,60	13.535,55
52560000 Aufwendungen für Festwerte	89.519,79	255.500,00	11.000,00		105.870,48	149.629,52
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	42.830,29	53.400,00			42.725,63	10.674,37
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.307,38	10.000,00			7.246,93	2.753,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	443.680,40	640.653,15	14.953,15		459.201,09	181.452,06
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		93.200,00				93.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	596.220,10	610.300,00			668.892,76	-58.592,76
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					18,31	-18,31
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	16.108,35					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	75.832,38	76.700,00			73.583,05	3.116,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	6.520,46	13.500,00			5.129,65	8.370,35
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	694.681,29	793.700,00			747.623,77	46.076,23
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	147.023,26	146.500,00			146.500,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.499,40	159.000,00			158.498,81	501,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	214.279,60	225.354,85	6.954,85		264.113,29	-38.758,44
53180010 Auflösung ARAP	2.236,96	22.000,00			5.804,73	16.195,27
* Transferaufwendungen	522.039,22	552.854,85	6.954,85		574.916,83	-22.061,98
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	384,75	1.000,00			704,97	295,03
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.668,00	2.700,00			969,85	1.730,15
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		700,00			66,11	633,89
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54230000 Leasing		1.900,00			771,90	1.128,10
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	12.078,41	18.400,00			11.107,70	7.292,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.556,57	12.300,00			13.638,90	-1.338,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	503,97					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_08 Sportförderung  
 Verantwortung: Prämpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		900,00			229,08	670,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					4,50	-4,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.	1.885,00				54.589,37	-54.589,37
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	230,55	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.220,42	67.600,00			110.995,55	-43.395,55
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.321.396,15</b>	<b>6.019.608,00</b>	<b>21.908,00</b>		<b>5.680.286,92</b>	<b>339.321,08</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.740.463,23</b>	<b>4.311.208,00</b>	<b>21.908,00</b>		<b>3.844.473,89</b>	<b>466.734,11</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740.463,23</b>	<b>4.311.208,00</b>	<b>21.908,00</b>		<b>3.844.473,89</b>	<b>466.734,11</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.740.463,23</b>	<b>4.311.208,00</b>	<b>21.908,00</b>		<b>3.844.473,89</b>	<b>466.734,11</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.450,26	-118.700,00			-106.531,36	-12.168,64
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-515.067,51	-546.700,00			-544.642,80	-2.057,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-627.517,77	-665.400,00			-651.174,16	-14.225,84
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	291.719,96	324.000,00			323.619,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	291.719,96	324.000,00			323.619,96	380,04
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.404.665,42</b>	<b>3.969.808,00</b>	<b>21.908,00</b>		<b>3.516.919,69</b>	<b>452.888,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-380.555,06	-379.000,00			-460.725,92	81.725,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.555,06	-379.000,00			-460.725,92	81.725,92
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.050,00	-33.900,00			-23.947,42	-9.952,58
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.050,00	-33.900,00			-23.947,42	-9.952,58
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.930,55	-33.500,00			-31.909,35	-1.590,65
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.940,53	-2.800,00			-3.075,38	275,38
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.871,08	-36.900,00			-34.984,73	-1.915,27
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-33.745,76	-26.900,00			-34.409,72	7.509,72
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-4.963,18					
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.708,94	-26.900,00			-34.409,72	7.509,72
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-487.185,08</b>	<b>-484.700,00</b>			<b>-559.673,19</b>	<b>74.973,19</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	150.864,31	159.200,00			162.631,23	-3.431,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	106.495,64	112.900,00			127.400,57	-14.500,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	10.427,71	9.000,00			9.882,50	-882,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.922,96	22.600,00			27.765,37	-5.165,37
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.213,53	65.000,00			64.966,68	33,32
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.170,97	5.400,00			5.457,11	-57,11
* Personalaufwendungen	354.095,12	374.100,00			398.103,46	-24.003,46
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	194.784,65	197.000,00			194.867,95	2.132,05
52540000 Unterhaltung von BGA	56.771,24	66.753,15	3.953,15		49.146,84	17.606,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte	61.125,03	194.000,00	11.000,00		73.380,90	120.619,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	312.680,92	457.753,15	14.953,15		317.395,69	140.357,46
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		92.700,00				92.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	583.153,98	596.300,00			655.826,63	-59.526,63
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					18,31	-18,31
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	16.108,35					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	66.407,03	67.000,00			64.740,41	2.259,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	919,99	3.000,00				3.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	666.589,35	759.000,00			720.585,35	38.414,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	147.023,26	146.500,00			146.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	25.000,00					
* Transferaufwendungen	172.023,26	146.500,00			146.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	279,90	600,00			44,27	555,73
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54230000 Leasing		600,00			287,20	312,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.105,55	1.400,00			910,18	489,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	106,04					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,55	-0,55
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	1.885,00				54.589,37	-54.589,37
54930000 Aufwendungen für Beiträge	34,44	200,00			34,44	165,56
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.217,10	32.200,00			84.672,18	-52.472,18
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.537.605,75</b>	<b>1.769.553,15</b>	<b>14.953,15</b>		<b>1.667.256,68</b>	<b>102.296,47</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.050.420,67	1.284.853,15	14.953,15		1.107.583,49	177.269,66
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.420,67	1.284.853,15	14.953,15		1.107.583,49	177.269,66
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.050.420,67	1.284.853,15	14.953,15		1.107.583,49	177.269,66
***** Ergebnis	1.050.420,67	1.284.853,15	14.953,15		1.107.583,49	177.269,66

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080101 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-482,88					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482,88					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-17.200,00	-25.400,00			-14.217,42	-11.182,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.200,00	-25.400,00			-14.217,42	-11.182,58
44610000 So privatr L-entgelt	-2.940,53	-2.700,00			-3.068,37	368,37
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.940,53	-2.700,00			-3.068,37	368,37
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.623,41</b>	<b>-36.100,00</b>			<b>-22.891,19</b>	<b>-13.208,81</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.284,97	79.700,00			81.231,57	-1.531,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.648,25	69.000,00			74.357,41	-5.357,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.878,42	5.500,00			5.780,82	-280,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.053,01	13.800,00			16.351,41	-2.551,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.043,79	32.400,00			32.412,39	-12,39
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.580,79	2.700,00			2.723,61	-23,61
* Personalaufwendungen	187.489,23	203.100,00			212.857,21	-9.757,21
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
52540000 Unterhaltung von BGA	35.155,00	37.853,15	3.953,15		28.962,01	8.891,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte	55.321,49	90.000,00			52.234,61	37.765,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.646,49	137.053,15	3.953,15		90.366,62	46.686,53
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		8.100,00				8.100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	11.964,59	10.800,00			10.297,97	502,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	11.964,59	19.900,00			10.297,97	9.602,03
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	155,53	200,00			29,51	170,49
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54230000 Leasing		300,00			143,60	156,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	570,78	800,00			454,58	345,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54,98					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,15	-0,15
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,51	1.600,00			645,06	954,94
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.898,82</b>	<b>361.653,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>314.166,86</b>	<b>47.486,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.275,41</b>	<b>325.553,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>291.275,67</b>	<b>34.277,48</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.275,41</b>	<b>325.553,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>291.275,67</b>	<b>34.277,48</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.275,41</b>	<b>325.553,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>291.275,67</b>	<b>34.277,48</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>271.275,41</b>	<b>325.553,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>291.275,67</b>	<b>34.277,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		7.900,00				7.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		7.900,00				7.900,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		7.900,00				7.900,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		7.900,00				7.900,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		7.900,00				7.900,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		7.900,00				7.900,00
<b>***** Ergebnis</b>		7.900,00				7.900,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	214,45					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	214,45					
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		200,00				200,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	214,45	200,00				200,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	214,45	200,00				200,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	214,45	200,00				200,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	214,45	200,00				200,00
<b>***** Ergebnis</b>	214,45	200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 80101400

Turn- und Sporthallen

Verantwortung: Prömler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-17.200,00	-25.400,00			-14.217,42	-11.182,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.200,00	-25.400,00			-14.217,42	-11.182,58
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-5.605,40	-2.394,60
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-33.400,00</b>			<b>-19.822,82</b>	<b>-13.577,18</b>
52540000 Unterhaltung von BGA	35.155,00	37.853,15	3.953,15		28.962,01	8.891,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte	55.107,04	90.000,00			52.234,61	37.765,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.262,04	127.853,15	3.953,15		81.196,62	46.656,53
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	603,44	800,00			603,44	196,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	603,44	1.800,00			603,44	1.196,56
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.865,48</b>	<b>129.653,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>81.800,06</b>	<b>47.853,09</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.665,48</b>	<b>96.253,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>61.977,24</b>	<b>34.275,91</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.665,48</b>	<b>96.253,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>61.977,24</b>	<b>34.275,91</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.665,48</b>	<b>96.253,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>61.977,24</b>	<b>34.275,91</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>65.665,48</b>	<b>96.253,15</b>	<b>3.953,15</b>		<b>61.977,24</b>	<b>34.275,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-482,88					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482,88					
44610000 So privatr L-entgelt	-2.940,53	-2.700,00			-3.068,37	368,37
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.940,53	-2.700,00			-3.068,37	368,37
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.423,41</b>	<b>-2.700,00</b>			<b>-3.068,37</b>	<b>368,37</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.284,97	79.700,00			81.231,57	-1.531,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.648,25	69.000,00			74.357,41	-5.357,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.878,42	5.500,00			5.780,82	-280,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.053,01	13.800,00			16.351,41	-2.551,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.043,79	32.400,00			32.412,39	-12,39
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.580,79	2.700,00			2.723,61	-23,61
* Personalaufwendungen	187.489,23	203.100,00			212.857,21	-9.757,21
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	11.361,15	10.000,00			9.694,53	305,47
* Bilanzielle Abschreibungen	11.361,15	10.000,00			9.694,53	305,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	155,53	200,00			29,51	170,49
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54230000 Leasing		300,00			143,60	156,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	570,78	800,00			454,58	345,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54,98					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,15	-0,15
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,51	1.600,00			645,06	954,94
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.818,89</b>	<b>223.900,00</b>			<b>232.366,80</b>	<b>-8.466,80</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.395,48</b>	<b>221.200,00</b>			<b>229.298,43</b>	<b>-8.098,43</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.395,48</b>	<b>221.200,00</b>			<b>229.298,43</b>	<b>-8.098,43</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.395,48</b>	<b>221.200,00</b>			<b>229.298,43</b>	<b>-8.098,43</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>205.395,48</b>	<b>221.200,00</b>			<b>229.298,43</b>	<b>-8.098,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080102 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-380.072,18	-379.000,00			-460.725,92	81.725,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.072,18	-379.000,00			-460.725,92	81.725,92
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.850,00	-8.500,00			-9.730,00	1.230,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.850,00	-8.500,00			-9.730,00	1.230,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.930,55	-33.500,00			-31.909,35	-1.590,65
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-7,01	-92,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.930,55	-34.200,00			-31.916,36	-2.283,64
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-33.745,76	-26.900,00			-34.409,72	7.509,72
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-4.963,18					
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.708,94	-26.900,00			-34.409,72	7.509,72
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-458.561,67</b>	<b>-448.600,00</b>			<b>-536.782,00</b>	<b>88.182,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.579,34	79.500,00			81.399,66	-1.899,66
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.847,39	43.900,00			53.043,16	-9.143,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	4.549,29	3.500,00			4.101,68	-601,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.869,95	8.800,00			11.413,96	-2.613,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.169,74	32.600,00			32.554,29	45,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.590,18	2.700,00			2.733,50	-33,50
* Personalaufwendungen	166.605,89	171.000,00			185.246,25	-14.246,25
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	185.614,65	187.800,00			185.697,95	2.102,05
52540000 Unterhaltung von BGA	21.616,24	28.900,00			20.184,83	8.715,17
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.803,54	104.000,00	11.000,00		21.146,29	82.853,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213.034,43	320.700,00	11.000,00		227.029,07	93.670,93
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		84.600,00				84.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	583.153,98	596.300,00			655.826,63	-59.526,63
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					18,31	-18,31
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	16.108,35					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	54.442,44	56.200,00			54.442,44	1.757,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	919,99	2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	654.624,76	739.100,00			710.287,38	28.812,62
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	147.023,26	146.500,00			146.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	25.000,00					
* Transferaufwendungen	172.023,26	146.500,00			146.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	124,37	400,00			14,76	385,24
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54230000 Leasing		300,00			143,60	156,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	534,77	600,00			455,60	144,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	51,06					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,40	-0,40
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	1.885,00				54.589,37	-54.589,37
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.418,59	30.600,00			84.027,12	-53.427,12
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.706,93</b>	<b>1.407.900,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.353.089,82</b>	<b>54.810,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>779.145,26</b>	<b>959.300,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>816.307,82</b>	<b>142.992,18</b>
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_080102 Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömpfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	779.145,26	959.300,00	11.000,00		816.307,82	142.992,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	779.145,26	959.300,00	11.000,00		816.307,82	142.992,18
***** Ergebnis	779.145,26	959.300,00	11.000,00		816.307,82	142.992,18

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102000 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		6.000,00				6.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		6.000,00				6.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		6.000,00				6.000,00
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		6.000,00				6.000,00
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		6.000,00				6.000,00
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		6.000,00				6.000,00
<b>***** Ergebnis</b>		6.000,00				6.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102100 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.600,00			-760,92	-839,08
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00			-760,92	-839,08
** Ordentliche Erträge		-1.600,00			-760,92	-839,08
57300000 AfA auf unbewegl AV		13.000,00			774,20	12.225,80
* Bilanzielle Abschreibungen		13.000,00			774,20	12.225,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	25.000,00					
* Transferaufwendungen	25.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	13.000,00			774,20	12.225,80
*** Ordentliches Ergebnis	25.000,00	11.400,00			13,28	11.386,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	11.400,00			13,28	11.386,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.000,00	11.400,00			13,28	11.386,72
***** Ergebnis	25.000,00	11.400,00			13,28	11.386,72

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.035,70	1.200,00			1.035,70	164,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.035,70	1.200,00			1.035,70	164,30
** Ordentliche Aufwendungen	1.035,70	1.200,00			1.035,70	164,30
*** Ordentliches Ergebnis	35,70	200,00			35,70	164,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	200,00			35,70	164,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35,70	200,00			35,70	164,30
***** Ergebnis	35,70	200,00			35,70	164,30

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102500 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80102600 Sportplätze & Stadien  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	86,43	200,00			86,43	113,57
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	86,43	200,00			86,43	113,57
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	86,43	200,00			86,43	113,57
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	86,43	200,00			86,43	113,57
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	86,43	200,00			86,43	113,57
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	86,43	200,00			86,43	113,57
<b>***** Ergebnis</b>	86,43	200,00			86,43	113,57

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.930,55	-33.500,00			-31.909,35	-1.590,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.930,55	-33.500,00			-31.909,35	-1.590,65
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,93	-300,00			-324,92	24,92
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-4.963,18					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.288,11	-300,00			-324,92	24,92
** Ordentliche Erträge	-35.218,66	-33.800,00			-32.234,27	-1.565,73
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.614,65	187.800,00			185.697,95	2.102,05
52540000 Unterhaltung von BGA	21.616,24	28.900,00			20.184,83	8.715,17
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.803,54	93.000,00			15.381,24	77.618,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	213.034,43	309.700,00			221.264,02	88.435,98
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.356,36	1.500,00			1.356,36	143,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	919,99	2.000,00				2.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.276,35	3.500,00			1.356,36	2.143,64
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	147.023,26	146.500,00			146.500,00	
* Transferaufwendungen	147.023,26	146.500,00			146.500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	28.900,00			28.806,17	93,83
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,40	-0,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,17	28.900,00			28.806,57	93,43
** Ordentliche Aufwendungen	391.140,21	488.600,00			397.926,95	90.673,05
*** Ordentliches Ergebnis	355.921,55	454.800,00			365.692,68	89.107,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355.921,55	454.800,00			365.692,68	89.107,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	355.921,55	454.800,00			365.692,68	89.107,32
***** Ergebnis	355.921,55	454.800,00			365.692,68	89.107,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-379.072,18	-376.400,00			-458.965,00	82.565,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.072,18	-376.400,00			-458.965,00	82.565,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.850,00	-8.500,00			-9.730,00	1.230,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.850,00	-8.500,00			-9.730,00	1.230,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-7,01	-92,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00			-7,01	-692,99
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-33.420,83	-26.600,00			-34.084,80	7.484,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.420,83	-26.600,00			-34.084,80	7.484,80
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.343,01</b>	<b>-412.200,00</b>			<b>-502.786,81</b>	<b>90.586,81</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.579,34	79.500,00			81.399,66	-1.899,66
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.847,39	43.900,00			53.043,16	-9.143,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	4.549,29	3.500,00			4.101,68	-601,68
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.869,95	8.800,00			11.413,96	-2.613,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.169,74	32.600,00			32.554,29	45,71
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.590,18	2.700,00			2.733,50	-33,50
* Personalaufwendungen	166.605,89	171.000,00			185.246,25	-14.246,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte		11.000,00	11.000,00		5.765,05	5.234,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		11.000,00	11.000,00		5.765,05	5.234,95
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		78.600,00				78.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	580.761,92	580.600,00			652.660,37	-72.060,37
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					18,31	-18,31
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	16.108,35					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	54.356,01	56.000,00			54.356,01	1.643,99
* Bilanzielle Abschreibungen	651.226,28	715.200,00			707.034,69	8.165,31
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	124,37	400,00			14,76	385,24
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54230000 Leasing		300,00			143,60	156,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	534,77	600,00			455,60	144,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	51,06					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	1.885,00				54.589,37	-54.589,37
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,42	1.700,00			55.220,55	-53.520,55
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.444,59</b>	<b>898.900,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>953.266,54</b>	<b>-54.366,54</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.101,58</b>	<b>486.700,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>450.479,73</b>	<b>36.220,27</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.101,58</b>	<b>486.700,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>450.479,73</b>	<b>36.220,27</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>398.101,58</b>	<b>486.700,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>450.479,73</b>	<b>36.220,27</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>398.101,58</b>	<b>486.700,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>450.479,73</b>	<b>36.220,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0802 Allgemeine Förderung des Sports  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-10.000,00			-12.047,00	2.047,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.900,00	-2.000,00			-7.150,00	5.150,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-13.000,00			-12.774,09	-225,91
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.674,07	-25.000,00			-31.971,09	6.971,09
42910010 Auflösung PRAP						
* Sonstige Transfererträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.674,07</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-31.971,09</b>	<b>6.971,09</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.800,59	146.100,00			151.383,34	-5.283,34
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	14.824,51	15.200,00			16.300,65	-1.100,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.151,14	1.300,00			1.428,11	-128,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.115,63	3.000,00			4.307,15	-1.307,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	48.443,67	54.200,00			54.740,42	-540,42
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.658,03	4.900,00			4.916,66	-16,66
* Personalaufwendungen	214.993,57	224.700,00			233.076,33	-8.376,33
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	300,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	200,00				200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,12	14.000,00			13.066,13	933,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,12	14.000,00			13.066,13	933,87
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	181.609,60	217.654,85	6.954,85		256.443,29	-38.788,44
53180010 Auflösung ARAP	2.236,96	22.000,00			5.804,73	16.195,27
* Transferaufwendungen	183.846,56	239.654,85	6.954,85		262.248,02	-22.593,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	273,33	500,00			197,50	302,50
54230000 Leasing		700,00			239,38	460,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.730,45	7.900,00			8.244,52	-344,52
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	125,66					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00				300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	39,18	300,00			39,18	260,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.168,62	9.900,00			8.720,58	1.179,42
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.374,87</b>	<b>488.454,85</b>	<b>6.954,85</b>		<b>517.111,06</b>	<b>-28.656,21</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.700,80</b>	<b>463.454,85</b>	<b>6.954,85</b>		<b>485.139,97</b>	<b>-21.685,12</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.700,80</b>	<b>463.454,85</b>	<b>6.954,85</b>		<b>485.139,97</b>	<b>-21.685,12</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.700,80</b>	<b>463.454,85</b>	<b>6.954,85</b>		<b>485.139,97</b>	<b>-21.685,12</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-165.067,51	-196.700,00			-194.642,80	-2.057,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-165.067,51	-196.700,00			-194.642,80	-2.057,20
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbeziehu	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04
<b>***** Ergebnis</b>	<b>294.653,25</b>	<b>326.154,85</b>	<b>6.954,85</b>		<b>349.517,13</b>	<b>-23.362,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080201 Schulsport  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-10.000,00			-12.047,00	2.047,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-250,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000,00			-12.297,00	2.297,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-10.000,00</b>			<b>-12.297,00</b>	<b>2.297,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.897,62	51.600,00			53.255,53	-1.655,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.853,09	2.000,00			2.184,63	-184,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	143,92	200,00			189,91	10,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	389,49	400,00			568,10	-168,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	17.347,39	19.400,00			19.663,72	-263,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.554,37	1.600,00			1.642,30	-42,30
* Personalaufwendungen	71.185,88	75.200,00			77.504,19	-2.304,19
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		10.000,00			12.047,00	-2.047,00
* Transferaufwendungen		10.000,00			12.047,00	-2.047,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	78,94	200,00			96,36	103,64
54230000 Leasing		200,00			79,80	120,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	646,18	600,00			913,81	-313,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,45	1.300,00			1.103,03	196,97
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.963,33</b>	<b>86.600,00</b>			<b>90.654,22</b>	<b>-4.054,22</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport  
 Verantwortung: Prömler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-10.000,00			-12.047,00	2.047,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-250,00	250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000,00			-12.297,00	2.297,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-10.000,00</b>			<b>-12.297,00</b>	<b>2.297,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.897,62	51.600,00			53.255,53	-1.655,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.853,09	2.000,00			2.184,63	-184,63
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	143,92	200,00			189,91	10,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	389,49	400,00			568,10	-168,10
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	17.347,39	19.400,00			19.663,72	-263,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.554,37	1.600,00			1.642,30	-42,30
* Personalaufwendungen	71.185,88	75.200,00			77.504,19	-2.304,19
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		10.000,00			12.047,00	-2.047,00
* Transferaufwendungen		10.000,00			12.047,00	-2.047,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	78,94	200,00			96,36	103,64
54230000 Leasing		200,00			79,80	120,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	646,18	600,00			913,81	-313,81
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,45	1.300,00			1.103,03	196,97
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.963,33</b>	<b>86.600,00</b>			<b>90.654,22</b>	<b>-4.054,22</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>71.963,33</b>	<b>76.600,00</b>			<b>78.357,22</b>	<b>-1.757,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080202 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
42910010 Auflösung PRAP						
* Sonstige Transfererträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-1.900,00</b>	<b>-100,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.856,42	58.500,00			60.386,38	-1.886,38
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	5.559,28	5.600,00			6.083,41	-483,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	431,62	500,00			533,26	-33,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.168,42	1.100,00			1.609,33	-509,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.427,99	21.800,00			21.990,62	-190,62
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.802,27	1.900,00			1.902,90	-2,90
* Personalaufwendungen	85.246,00	89.400,00			92.505,90	-3.105,90
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	164.913,36	175.251,09	1.751,09		212.281,18	-37.030,09
53180010 Auflösung ARAP	2.236,96	22.000,00			5.804,73	16.195,27
* Transferaufwendungen	167.150,32	197.251,09	1.751,09		218.085,91	-20.834,82
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	127,24	200,00			71,63	128,37
54230000 Leasing		300,00			111,68	188,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.726,19	3.800,00			4.224,46	-424,46
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	60,86					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,43	4.600,00			4.422,91	177,09
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.325,75</b>	<b>291.351,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>315.014,72</b>	<b>-23.663,63</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.425,75</b>	<b>289.351,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>313.114,72</b>	<b>-23.763,63</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.425,75</b>	<b>289.351,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>313.114,72</b>	<b>-23.763,63</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.425,75</b>	<b>289.351,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>313.114,72</b>	<b>-23.763,63</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-156.367,51	-183.500,00			-181.442,80	-2.057,20
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-156.367,51	-183.500,00			-181.442,80	-2.057,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04
<b>***** Ergebnis</b>	<b>157.078,20</b>	<b>165.251,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>190.691,88</b>	<b>-25.440,79</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202100 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					400,00	-400,00
* Transferaufwendungen					400,00	-400,00
** Ordentliche Aufwendungen					400,00	-400,00
*** Ordentliches Ergebnis					400,00	-400,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					400,00	-400,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					400,00	-400,00
***** Ergebnis					400,00	-400,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202200 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen					1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					1.000,00	-1.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.000,00	-1.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.000,00	-1.000,00
***** Ergebnis					1.000,00	-1.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202300 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.000,00				10.000,00	-10.000,00
* Transferaufwendungen	5.000,00				10.000,00	-10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	5.000,00				10.000,00	-10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.000,00				10.000,00	-10.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00				10.000,00	-10.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.000,00				10.000,00	-10.000,00
***** Ergebnis	5.000,00				10.000,00	-10.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202400 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.046,85				10.246,63	-10.246,63
* Transferaufwendungen	2.046,85				10.246,63	-10.246,63
** Ordentliche Aufwendungen	2.046,85				10.246,63	-10.246,63
*** Ordentliches Ergebnis	2.046,85				10.246,63	-10.246,63
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.046,85				10.246,63	-10.246,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.046,85				10.246,63	-10.246,63
***** Ergebnis	2.046,85				10.246,63	-10.246,63

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202500 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					3.000,00	-3.000,00
* Transferaufwendungen					3.000,00	-3.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					3.000,00	-3.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					3.000,00	-3.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					3.000,00	-3.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					3.000,00	-3.000,00
***** Ergebnis					3.000,00	-3.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80202600 Vereinssport  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					10.333,20	-10.333,20
* Transferaufwendungen					10.333,20	-10.333,20
** Ordentliche Aufwendungen					10.333,20	-10.333,20
*** Ordentliches Ergebnis					10.333,20	-10.333,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					10.333,20	-10.333,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					10.333,20	-10.333,20
***** Ergebnis					10.333,20	-10.333,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	28.987,48	37.751,09	1.751,09		33.143,47	4.607,62
53180010 Auflösung ARAP		14.000,00				14.000,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>28.987,48</b>	<b>51.751,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>33.143,47</b>	<b>18.607,62</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.987,48</b>	<b>51.751,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>33.143,47</b>	<b>18.607,62</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.987,48</b>	<b>51.751,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>33.143,47</b>	<b>18.607,62</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.987,48</b>	<b>51.751,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>33.143,47</b>	<b>18.607,62</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.987,48</b>	<b>51.751,09</b>	<b>1.751,09</b>		<b>33.143,47</b>	<b>18.607,62</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-28.987,48	-56.000,00			-35.665,55	-20.334,45
<b>* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.987,48</b>	<b>-56.000,00</b>			<b>-35.665,55</b>	<b>-20.334,45</b>
<b>***** Ergebnis</b>		<b>-4.248,91</b>	<b>1.751,09</b>		<b>-2.522,08</b>	<b>-1.726,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-2.000,00			-1.900,00	-100,00
42910010 Auflösung PRAP						
* Sonstige Transfererträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-1.900,00</b>	<b>-100,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.856,42	58.500,00			60.386,38	-1.886,38
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	5.559,28	5.600,00			6.083,41	-483,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	431,62	500,00			533,26	-33,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.168,42	1.100,00			1.609,33	-509,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.427,99	21.800,00			21.990,62	-190,62
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.802,27	1.900,00			1.902,90	-2,90
* Personalaufwendungen	85.246,00	89.400,00			92.505,90	-3.105,90
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	128.879,03	137.500,00			144.157,88	-6.657,88
53180010 Auflösung ARAP	2.236,96	8.000,00			5.804,73	2.195,27
* Transferaufwendungen	131.115,99	145.500,00			149.962,61	-4.462,61
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	127,24	200,00			71,63	128,37
54230000 Leasing		300,00			111,68	188,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.726,19	3.800,00			4.224,46	-424,46
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	60,86					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,43	4.600,00			4.422,91	177,09
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.291,42</b>	<b>239.600,00</b>			<b>246.891,42</b>	<b>-7.291,42</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.391,42</b>	<b>237.600,00</b>			<b>244.991,42</b>	<b>-7.391,42</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.391,42</b>	<b>237.600,00</b>			<b>244.991,42</b>	<b>-7.391,42</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.391,42</b>	<b>237.600,00</b>			<b>244.991,42</b>	<b>-7.391,42</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-127.380,03	-127.500,00			-145.777,25	18.277,25
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-127.380,03	-127.500,00			-145.777,25	18.277,25
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	59.019,96	59.400,00			59.019,96	380,04
<b>***** Ergebnis</b>	<b>150.031,35</b>	<b>169.500,00</b>			<b>158.234,13</b>	<b>11.265,87</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00				-5.000,00	5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-13.000,00			-12.774,09	-225,91
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.774,07	-13.000,00			-17.774,09	4.774,09
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.774,07</b>	<b>-13.000,00</b>			<b>-17.774,09</b>	<b>4.774,09</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.046,55	36.000,00			37.741,43	-1.741,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.412,14	7.600,00			8.032,61	-432,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	575,60	600,00			704,94	-104,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.557,72	1.500,00			2.129,72	-629,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.668,29	13.000,00			13.086,08	-86,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.301,39	1.400,00			1.371,46	28,54
* Personalaufwendungen	58.561,69	60.100,00			63.066,24	-2.966,24
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	300,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00					
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,12	14.000,00			13.066,13	933,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,12	14.000,00			13.066,13	933,87
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.696,24	32.403,76	5.203,76		32.115,11	288,65
* Transferaufwendungen	16.696,24	32.403,76	5.203,76		32.115,11	288,65
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	67,15	100,00			29,51	70,49
54230000 Leasing		200,00			47,90	152,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.358,08	3.500,00			3.106,25	393,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	25,53					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,74	4.000,00			3.194,64	805,36
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.085,79</b>	<b>110.503,76</b>	<b>5.203,76</b>		<b>111.442,12</b>	<b>-938,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.311,72</b>	<b>97.503,76</b>	<b>5.203,76</b>		<b>93.668,03</b>	<b>3.835,73</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.311,72</b>	<b>97.503,76</b>	<b>5.203,76</b>		<b>93.668,03</b>	<b>3.835,73</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.311,72</b>	<b>97.503,76</b>	<b>5.203,76</b>		<b>93.668,03</b>	<b>3.835,73</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-8.700,00	-13.200,00			-13.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-13.200,00			-13.200,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>65.611,72</b>	<b>84.303,76</b>	<b>5.203,76</b>		<b>80.468,03</b>	<b>3.835,73</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00				-5.000,00	5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-13.000,00			-12.774,09	-225,91
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.774,07	-13.000,00			-17.774,09	4.774,09
** Ordentliche Erträge	-17.774,07	-13.000,00			-17.774,09	4.774,09
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.046,55	36.000,00			37.741,43	-1.741,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.412,14	7.600,00			8.032,61	-432,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	575,60	600,00			704,94	-104,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.557,72	1.500,00			2.129,72	-629,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	11.668,29	13.000,00			13.086,08	-86,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	1.301,39	1.400,00			1.371,46	28,54
* Personalaufwendungen	58.561,69	60.100,00			63.066,24	-2.966,24
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	300,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00					
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,12	14.000,00			13.066,13	933,87
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,12	14.000,00			13.066,13	933,87
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	16.696,24	32.403,76	5.203,76		32.115,11	288,65
* Transferaufwendungen	16.696,24	32.403,76	5.203,76		32.115,11	288,65
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	67,15	100,00			29,51	70,49
54230000 Leasing		200,00			47,90	152,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.358,08	3.500,00			3.106,25	393,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	25,53					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,98	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,74	4.000,00			3.194,64	805,36
** Ordentliche Aufwendungen	92.085,79	110.503,76	5.203,76		111.442,12	-938,36
*** Ordentliches Ergebnis	74.311,72	97.503,76	5.203,76		93.668,03	3.835,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.311,72	97.503,76	5.203,76		93.668,03	3.835,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.311,72	97.503,76	5.203,76		93.668,03	3.835,73
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-8.700,00	-13.200,00			-13.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-13.200,00			-13.200,00	
***** Ergebnis	65.611,72	84.303,76	5.203,76		80.468,03	3.835,73

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0803 Schwimmsportstätten  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.646,72	-8.100,00			-8.064,00	-36,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.646,72	-8.100,00			-8.064,00	-36,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.062.884,14	-1.187.300,00			-1.233.105,68	45.805,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.062.884,14	-1.187.300,00			-1.233.105,68	45.805,68
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-625,37	-200,00			-703,54	503,54
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.836,14	-2.000,00			-1.872,25	-127,75
44610000 So privatr L-entgelt	-81,40	-1.100,00			-423,28	-676,72
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.542,91	-3.300,00			-2.999,07	-300,93
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.074.073,77</b>	<b>-1.198.700,00</b>			<b>-1.244.168,75</b>	<b>45.468,75</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	133.121,71	137.400,00			138.953,56	-1.553,56
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	2.204.145,03	2.459.100,00			2.290.757,29	168.342,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	170.289,71	196.700,00			180.561,69	16.138,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	454.028,88	491.900,00			465.224,22	26.675,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	65.297,80	72.600,00			72.619,90	-19,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.803,00	8.300,00			8.253,23	46,77
* Personalaufwendungen	3.034.686,13	3.366.000,00			3.156.369,89	209.630,11
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.595,38	6.900,00			6.072,50	827,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.565,32	24.900,00			23.000,00	1.900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	20.306,35	26.000,00			30.270,76	-4.270,76
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.394,76	61.500,00			32.489,58	29.010,42
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	42.530,29	53.400,00			42.725,63	10.674,37
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.307,38	10.000,00			7.246,93	2.753,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130.699,48	182.700,00			141.805,40	40.894,60
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.425,35	9.700,00			8.842,64	857,36
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft	5.600,47	10.500,00			5.129,65	5.370,35
* Bilanzielle Abschreibungen	15.025,82	20.700,00			13.972,29	6.727,71
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.499,40	159.000,00			158.498,81	501,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	166.169,40	166.700,00			166.168,81	531,19
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	384,75	700,00			704,97	-4,97
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.114,77	1.600,00			728,08	871,92
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		500,00			66,11	433,89
54230000 Leasing		600,00			245,32	354,68
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	12.078,41	18.400,00			11.107,70	7.292,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.720,57	3.000,00			4.484,20	-1.484,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	272,27					
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			229,08	170,92
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,95	-3,95
54930000 Aufwendungen für Beiträge	33,38	200,00			33,38	166,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	230,55	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.834,70	25.500,00			17.602,79	7.897,21
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.415,53</b>	<b>3.761.600,00</b>			<b>3.495.919,18</b>	<b>265.680,82</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.289.341,76</b>	<b>2.562.900,00</b>			<b>2.251.750,43</b>	<b>311.149,57</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.289.341,76</b>	<b>2.562.900,00</b>			<b>2.251.750,43</b>	<b>311.149,57</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0803 Schwimmsportstätten  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.289.341,76</b>	<b>2.562.900,00</b>			<b>2.251.750,43</b>	<b>311.149,57</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.450,26	-118.700,00			-106.531,36	-12.168,64
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-462.450,26	-468.700,00			-456.531,36	-12.168,64
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	232.700,00	264.600,00			264.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	232.700,00	264.600,00			264.600,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.059.591,50</b>	<b>2.358.800,00</b>			<b>2.059.819,07</b>	<b>298.980,93</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080301 Freibad  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,15	-1.200,00			-1.165,44	-34,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,15	-1.200,00			-1.165,44	-34,56
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-201.179,26	-230.800,00			-371.610,28	140.810,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-201.179,26	-230.800,00			-371.610,28	140.810,28
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-423,28	323,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-423,28	323,28
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-202.927,41</b>	<b>-232.100,00</b>			<b>-373.199,00</b>	<b>141.099,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.915,76	20.300,00			20.620,94	-320,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.348,59	225.900,00			233.882,58	-7.982,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.276,86	18.100,00			17.559,21	540,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.798,60	45.200,00			46.182,57	-982,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.612,02	10.600,00			10.649,39	-49,39
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.043,95	1.100,00			1.103,98	-3,98
* Personalaufwendungen	271.995,78	321.200,00			329.998,67	-8.798,67
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.565,32	24.800,00			23.000,00	1.800,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.096,05	4.500,00			5.351,73	-851,73
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.188,92	15.500,00			1.028,60	14.471,40
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	11.802,78	14.400,00			12.472,31	1.927,69
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	622,11	1.300,00			526,42	773,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.275,18	60.500,00			42.379,06	18.120,94
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,15	1.300,00			1.165,44	134,56
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	847,61	2.400,00			1.048,54	1.351,46
* Bilanzielle Abschreibungen	2.595,76	4.000,00			2.213,98	1.786,02
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	76,95	200,00			120,00	80,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	122,13	200,00			61,98	138,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54230000 Leasing		200,00			57,72	142,28
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.073,94	3.500,00			2.443,96	1.056,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	201,24	400,00			372,34	27,66
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	6,67					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			39,27	60,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			12,02	87,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,95	4.900,00			3.107,29	1.792,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.359,67</b>	<b>390.600,00</b>			<b>377.699,00</b>	<b>12.901,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.432,26</b>	<b>158.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>154.000,00</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.432,26</b>	<b>158.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>154.000,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.432,26</b>	<b>158.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>154.000,00</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-43,42	-600,00			-36,14	-563,86
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43,42	-600,00			-36,14	-563,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	18.000,00	20.700,00			20.700,00	

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_080301 Freibad  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	18.000,00	20.700,00			20.700,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>136.388,84</b>	<b>178.600,00</b>			<b>25.163,86</b>	<b>153.436,14</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80301004 Freibad (BGA)  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.188,92	15.500,00			1.028,60	14.471,40
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>5.188,92</b>	<b>15.500,00</b>			<b>1.028,60</b>	<b>14.471,40</b>
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	847,61	2.400,00			1.048,54	1.351,46
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>847,61</b>	<b>2.700,00</b>			<b>1.048,54</b>	<b>1.651,46</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.036,53</b>	<b>18.200,00</b>			<b>2.077,14</b>	<b>16.122,86</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.036,53</b>	<b>18.200,00</b>			<b>2.077,14</b>	<b>16.122,86</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.036,53</b>	<b>18.200,00</b>			<b>2.077,14</b>	<b>16.122,86</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.036,53</b>	<b>18.200,00</b>			<b>2.077,14</b>	<b>16.122,86</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>6.036,53</b>	<b>18.200,00</b>			<b>2.077,14</b>	<b>16.122,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,15	-1.200,00			-1.165,44	-34,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,15	-1.200,00			-1.165,44	-34,56
** Ordentliche Erträge	-1.748,15	-1.200,00			-1.165,44	-34,56
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,15	1.300,00			1.165,44	134,56
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,15	1.300,00			1.165,44	134,56
** Ordentliche Aufwendungen	1.748,15	1.300,00			1.165,44	134,56
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00
***** Ergebnis		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-201.179,26	-230.800,00			-371.610,28	140.810,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-201.179,26	-230.800,00			-371.610,28	140.810,28
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-423,28	323,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-423,28	323,28
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.179,26</b>	<b>-230.900,00</b>			<b>-372.033,56</b>	<b>141.133,56</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.915,76	20.300,00			20.620,94	-320,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.348,59	225.900,00			233.882,58	-7.982,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.276,86	18.100,00			17.559,21	540,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.798,60	45.200,00			46.182,57	-982,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.612,02	10.600,00			10.649,39	-49,39
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.043,95	1.100,00			1.103,98	-3,98
* Personalaufwendungen	271.995,78	321.200,00			329.998,67	-8.798,67
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.565,32	24.800,00			23.000,00	1.800,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.096,05	4.500,00			5.351,73	-851,73
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.802,78	14.400,00			12.472,31	1.927,69
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	622,11	1.300,00			526,42	773,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.086,26	45.000,00			41.350,46	3.649,54
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	76,95	200,00			120,00	80,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	122,13	200,00			61,98	138,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54230000 Leasing		200,00			57,72	142,28
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.073,94	3.500,00			2.443,96	1.056,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	201,24	400,00			372,34	27,66
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	6,67					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			39,27	60,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,02	100,00			12,02	87,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,95	4.900,00			3.107,29	1.792,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.574,99</b>	<b>371.100,00</b>			<b>374.456,42</b>	<b>-3.356,42</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.395,73</b>	<b>140.200,00</b>			<b>2.422,86</b>	<b>137.777,14</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.395,73</b>	<b>140.200,00</b>			<b>2.422,86</b>	<b>137.777,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.395,73</b>	<b>140.200,00</b>			<b>2.422,86</b>	<b>137.777,14</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-43,42	-600,00			-36,14	-563,86
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43,42	-600,00			-36,14	-563,86
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	18.000,00	20.700,00			20.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	18.000,00	20.700,00			20.700,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>130.352,31</b>	<b>160.300,00</b>			<b>23.086,72</b>	<b>137.213,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080302 Hallenbäder  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.898,57	-6.900,00			-6.898,56	-1,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.898,57	-6.900,00			-6.898,56	-1,44
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-858.824,88	-952.400,00			-860.279,40	-92.120,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-858.824,88	-952.400,00			-860.279,40	-92.120,60
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-625,37	-200,00			-703,54	503,54
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.836,14	-2.000,00			-1.872,25	-127,75
44610000 So privatr L-entgelt	-81,40	-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.542,91	-3.200,00			-2.575,79	-624,21
** Ordentliche Erträge	-868.266,36	-962.500,00			-869.753,75	-92.746,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.277,95	116.200,00			117.363,60	-1.163,60
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	2.013.409,53	2.232.800,00			2.056.346,64	176.453,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	155.982,65	178.600,00			162.961,28	15.638,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	417.148,62	446.600,00			418.932,30	27.667,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.252,86	61.500,00			61.496,79	3,21
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.710,14	7.100,00			7.097,52	2,48
* Personalaufwendungen	2.760.781,75	3.042.800,00			2.824.198,13	218.601,87
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.595,38	6.900,00			6.072,50	827,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	18.210,30	21.500,00			24.919,03	-3.419,03
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.205,84	46.000,00			31.460,98	14.539,02
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.727,51	39.000,00			30.253,32	8.746,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.685,27	8.700,00			6.720,51	1.979,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	86.424,30	122.200,00			99.426,34	22.773,66
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.677,20	8.400,00			7.677,20	722,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	4.752,86	8.100,00			4.081,11	4.018,89
* Bilanzielle Abschreibungen	12.430,06	16.700,00			11.758,31	4.941,69
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.499,40	159.000,00			158.498,81	501,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	166.169,40	166.700,00			166.168,81	531,19
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	307,80	500,00			584,97	-84,97
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	992,64	1.400,00			666,10	733,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		300,00			66,11	233,89
54230000 Leasing		400,00			187,60	212,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	10.004,47	14.900,00			8.663,74	6.236,26
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.519,33	2.500,00			4.111,86	-1.611,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	265,60					
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			189,81	110,19
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,95	-3,95
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,36	100,00			21,36	78,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	230,55	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,75	20.500,00			14.495,50	6.004,50
** Ordentliche Aufwendungen	3.040.147,26	3.368.900,00			3.116.047,09	252.852,91
*** Ordentliches Ergebnis	2.171.880,90	2.406.400,00			2.246.293,34	160.106,66
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.171.880,90	2.406.400,00			2.246.293,34	160.106,66
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_080302 Hallenbäder  
**Verantwortung:** Prömpler  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.171.880,90</b>	<b>2.406.400,00</b>			<b>2.246.293,34</b>	<b>160.106,66</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.406,84	-118.100,00			-106.495,22	-11.604,78
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-462.406,84	-468.100,00			-456.495,22	-11.604,78
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	214.700,00	243.900,00			243.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	214.700,00	243.900,00			243.900,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.924.174,06</b>	<b>2.182.200,00</b>			<b>2.033.698,12</b>	<b>148.501,88</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80302100 Hallenbäder  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080,33	-1.100,00			-1.080,33	-19,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-1.100,00			-1.080,33	-19,67
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-1.100,00			-1.080,33	-19,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.080,33	1.200,00			1.080,33	119,67
* Bilanzielle Abschreibungen	1.080,33	1.200,00			1.080,33	119,67
** Ordentliche Aufwendungen	1.080,33	1.200,00			1.080,33	119,67
*** Ordentliches Ergebnis		100,00				100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100,00				100,00
***** Ergebnis		100,00				100,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80302200 Hallenbäder  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80302803 Hallenbäder (BGA)  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-579,99	-600,00			-579,99	-20,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579,99	-600,00			-579,99	-20,01
** <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-579,99</b>	<b>-600,00</b>			<b>-579,99</b>	<b>-20,01</b>
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.205,84	46.000,00			31.460,98	14.539,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.205,84	46.000,00			31.460,98	14.539,02
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	579,99	700,00			579,99	120,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.752,86	8.100,00			4.081,11	4.018,89
* Bilanzielle Abschreibungen	5.332,85	9.000,00			4.661,10	4.338,90
** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.538,69</b>	<b>55.000,00</b>			<b>36.122,08</b>	<b>18.877,92</b>
*** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.958,70</b>	<b>54.400,00</b>			<b>35.542,09</b>	<b>18.857,91</b>
* <b>Finanzergebnis</b>						
**** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.958,70</b>	<b>54.400,00</b>			<b>35.542,09</b>	<b>18.857,91</b>
* <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
***** <b>Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.958,70</b>	<b>54.400,00</b>			<b>35.542,09</b>	<b>18.857,91</b>
***** <b>Ergebnis</b>	<b>27.958,70</b>	<b>54.400,00</b>			<b>35.542,09</b>	<b>18.857,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802,90	-800,00			-802,89	2,89
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802,90	-800,00			-802,89	2,89
** Ordentliche Erträge	-802,90	-800,00			-802,89	2,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	802,90	1.000,00			802,89	197,11
* Bilanzielle Abschreibungen	802,90	1.000,00			802,89	197,11
** Ordentliche Aufwendungen	802,90	1.000,00			802,89	197,11
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00
***** Ergebnis		200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)  
 Verantwortung: Prömpler  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435,35	-4.400,00			-4.435,35	35,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,35	-4.400,00			-4.435,35	35,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-858.824,88	-952.400,00			-860.279,40	-92.120,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-858.824,88	-952.400,00			-860.279,40	-92.120,60
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-625,37	-200,00			-703,54	503,54
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.836,14	-2.000,00			-1.872,25	-127,75
44610000 So privatr L-entgelt	-81,40	-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.542,91	-3.200,00			-2.575,79	-624,21
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-865.803,14</b>	<b>-960.000,00</b>			<b>-867.290,54</b>	<b>-92.709,46</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.277,95	116.200,00			117.363,60	-1.163,60
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	2.013.409,53	2.232.800,00			2.056.346,64	176.453,36
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	155.982,65	178.600,00			162.961,28	15.638,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	417.148,62	446.600,00			418.932,30	27.667,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	55.252,86	61.500,00			61.496,79	3,21
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.710,14	7.100,00			7.097,52	2,48
* Personalaufwendungen	2.760.781,75	3.042.800,00			2.824.198,13	218.601,87
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.595,38	6.900,00			6.072,50	827,50
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	18.210,30	21.500,00			24.919,03	-3.419,03
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	30.727,51	39.000,00			30.253,32	8.746,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.685,27	8.700,00			6.720,51	1.979,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.218,46	76.200,00			67.965,36	8.234,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.213,98	5.500,00			5.213,99	286,01
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,98	5.500,00			5.213,99	286,01
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.499,40	159.000,00			158.498,81	501,19
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
* Transferaufwendungen	166.169,40	166.700,00			166.168,81	531,19
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	307,80	500,00			584,97	-84,97
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	992,64	1.400,00			666,10	733,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		300,00			66,11	233,89
54230000 Leasing		400,00			187,60	212,40
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	10.004,47	14.900,00			8.663,74	6.236,26
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.519,33	2.500,00			4.111,86	-1.611,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	265,60					
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer						
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			189,81	110,19
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,95	-3,95
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,36	100,00			21,36	78,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	230,55	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,75	20.500,00			14.495,50	6.004,50
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.009.725,34</b>	<b>3.311.700,00</b>			<b>3.078.041,79</b>	<b>233.658,21</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.143.922,20</b>	<b>2.351.700,00</b>			<b>2.210.751,25</b>	<b>140.948,75</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.143.922,20</b>	<b>2.351.700,00</b>			<b>2.210.751,25</b>	<b>140.948,75</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.143.922,20</b>	<b>2.351.700,00</b>			<b>2.210.751,25</b>	<b>140.948,75</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80302903 Hallenbäder (BGA)  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-112.406,84	-118.100,00			-106.495,22	-11.604,78
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-462.406,84	-468.100,00			-456.495,22	-11.604,78
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	214.700,00	243.900,00			243.900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	214.700,00	243.900,00			243.900,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.896.215,36</b>	<b>2.127.500,00</b>			<b>1.998.156,03</b>	<b>129.343,97</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_080303 Lehrschwimmbecken  
 Verantwortung: Prömpfer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.880,00	-4.100,00			-1.216,00	-2.884,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.880,00	-4.100,00			-1.216,00	-2.884,00
** Ordentliche Erträge	-2.880,00	-4.100,00			-1.216,00	-2.884,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	928,00	900,00			969,02	-69,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	386,91	400,00			528,07	-128,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30,20				41,20	-41,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81,66	100,00			109,35	-9,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	432,92	500,00			473,72	26,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	48,91	100,00			51,73	48,27
* Personalaufwendungen	1.908,60	2.000,00			2.173,09	-173,09
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.908,60	2.100,00			2.173,09	-73,09
*** Ordentliches Ergebnis	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09
***** Ergebnis	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 80303900 Lehrschwimmbecken  
**Verantwortung:** Prömpfer  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.880,00	-4.100,00			-1.216,00	-2.884,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.880,00	-4.100,00			-1.216,00	-2.884,00
** Ordentliche Erträge	-2.880,00	-4.100,00			-1.216,00	-2.884,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	928,00	900,00			969,02	-69,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	386,91	400,00			528,07	-128,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30,20				41,20	-41,20
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81,66	100,00			109,35	-9,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	432,92	500,00			473,72	26,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	48,91	100,00			51,73	48,27
* Personalaufwendungen	1.908,60	2.000,00			2.173,09	-173,09
52540000 Unterhaltung von BGA						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.908,60	2.100,00			2.173,09	-73,09
*** Ordentliches Ergebnis	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09
***** Ergebnis	-971,40	-2.000,00			957,09	-2.957,09

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.262,46	-235.400,00				-235.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.482,96	-29.400,00			-18.370,72	-11.029,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.745,42	-264.800,00			-18.370,72	-246.429,28
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.243,70	-22.100,00			-14.459,96	-7.640,04
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-253.758,00				-245.530,93	245.530,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-267.001,70	-22.100,00			-259.990,89	237.890,89
44210000 Erträge aus Verkauf	-239,00	-100,00			-9,00	-91,00
44610000 So privatr L-entgelt	-5.754,00	-15.100,00			-9.292,00	-5.808,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.993,00	-15.200,00			-9.301,00	-5.899,00
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-35.444,66	-20.800,00			-17.731,33	-3.068,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.444,66	-21.300,00			-67.731,33	46.431,33
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-290.305,95	290.305,95
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-240.350,00	240.350,00
45880000 Erträge aus Umlegung					-1.159.440,01	1.159.440,01
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1.690.095,96	1.689.995,96
** Ordentliche Erträge	-339.184,78	-323.500,00			-2.045.489,90	1.721.989,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	876.606,70	864.200,00			791.422,22	72.777,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.121.378,47	2.273.200,00			2.233.548,08	39.651,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	169.253,17	181.800,00			177.360,02	4.439,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	411.895,62	454.800,00			514.714,66	-59.914,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	436.585,58	333.500,00			323.129,64	10.370,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	53.637,80	32.300,00			37.282,04	-4.982,04
* Personalaufwendungen	4.069.357,34	4.139.800,00			4.077.456,66	62.343,34
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu					12,00	-12,00
* Versorgungsaufwendungen					12,00	-12,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	5.764,07	115.918,90	75.918,90			115.918,90
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					89,25	-89,25
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.920,12	5.700,00			3.029,61	2.670,39
52540000 Unterhaltung von BGA	4.344,72	5.300,00			3.017,84	2.282,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte	371,28	130.764,91	50.764,91		287,98	130.476,93
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					720,56	-720,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	169.233,39	1.478.598,27	1.166.098,27		203.437,13	1.275.161,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	184.633,58	1.736.282,08	1.292.782,08		210.582,37	1.525.699,71
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.979,78	16.600,00			11.262,58	5.337,42
57300000 AfA auf unbewegl AV		14.700,00				14.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	17.624,28	20.200,00			17.187,96	3.012,04
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric		900,00				900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	989,19	2.000,00			705,75	1.294,25
* Bilanzielle Abschreibungen	28.593,25	54.400,00			29.156,29	25.243,71
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.818,86					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	35.750,19	299.250,43	234.250,43		53.701,90	245.548,53
* Transferaufwendungen	38.569,05	299.250,43	234.250,43		53.701,90	245.548,53
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	8.048,42	11.200,00			6.976,28	4.223,72
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.367,34	6.000,00			4.604,32	1.395,68
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00			106,99	93,01
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.935,92	2.600,00			1.744,85	855,15
54230000 Leasing	781,88	7.700,00			8.138,94	-438,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.887,04	239.261,04	214.861,04		707,00	238.554,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.279,02	24.483,90		83,90	26.380,27	-1.896,37

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: CO\_09

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,01	-5,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					162,19	-162,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.296,21	23.800,00			23.711,49	88,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.733,64	315.544,94	214.944,94		72.576,61	242.968,33
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.382.886,86</b>	<b>6.545.277,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>4.443.485,83</b>	<b>2.101.791,62</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.043.702,08</b>	<b>6.221.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.397.995,93</b>	<b>3.823.781,52</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043.702,08</b>	<b>6.221.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.397.995,93</b>	<b>3.823.781,52</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.043.702,08</b>	<b>6.221.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.397.995,93</b>	<b>3.823.781,52</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		15.000,00				15.000,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.803.352,08</b>	<b>5.236.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>779.280,93</b>	<b>4.457.496,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.262,46	-235.400,00				-235.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-21.900,00			-8.096,72	-13.803,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.359,18	-257.300,00			-8.096,72	-249.203,28
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.624,50	-13.100,00			-9.195,06	-3.904,94
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.624,50	-13.100,00			-9.195,06	-3.904,94
44210000 Erträge aus Verkauf	-239,00				-9,00	9,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239,00				-9,00	9,00
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-30.994,56	-18.000,00			-15.257,66	-2.742,34
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-30.994,56	-18.000,00			-65.257,66	47.257,66
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.217,24</b>	<b>-288.400,00</b>			<b>-82.558,44</b>	<b>-205.841,56</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	470.426,72	508.200,00			459.477,44	48.722,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.228.081,34	1.340.600,00			1.296.677,43	43.922,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	98.845,59	107.200,00			103.535,21	3.664,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	240.886,26	268.200,00			252.087,04	16.112,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	232.212,58	211.200,00			205.584,64	5.615,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.253,80	22.700,00			23.709,04	-1.009,04
* Personalaufwendungen	2.299.706,29	2.458.100,00			2.341.070,80	117.029,20
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu					12,00	-12,00
* Versorgungsaufwendungen					12,00	-12,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	5.764,07	115.918,90	75.918,90			115.918,90
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					89,25	-89,25
52540000 Unterhaltung von BGA	30,97	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	371,28	130.764,91	50.764,91		287,98	130.476,93
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					720,56	-720,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	167.924,39	1.452.598,27	1.166.098,27		203.437,13	1.249.161,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	174.090,71	1.699.482,08	1.292.782,08		204.534,92	1.494.947,16
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		800,00				800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		14.700,00				14.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.916,61	9.500,00			8.916,63	583,37
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric		900,00				900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	423,58	1.200,00			426,71	773,29
* Bilanzielle Abschreibungen	9.340,19	27.100,00			9.343,34	17.756,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.818,86					
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	35.750,19	299.250,43	234.250,43		53.701,90	245.548,53
* Transferaufwendungen	38.569,05	299.250,43	234.250,43		53.701,90	245.548,53
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	6.753,24	6.200,00			5.898,14	301,86
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.344,29	4.000,00			3.896,77	103,23
54230000 Leasing	781,88	5.700,00			4.472,46	1.227,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.209,04	238.061,04	214.861,04			238.061,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.125,61	10.883,90	83,90		14.469,93	-3.586,03
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.296,21	23.800,00			23.711,49	88,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.628,08	288.944,94	214.944,94		52.493,06	236.451,88
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.568.334,32</b>	<b>4.772.877,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.661.156,02</b>	<b>2.111.721,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_0901  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Räuml. Plan. & Entwickl. einschl. Umsetzung

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.508.117,08	4.484.477,45	1.741.977,45		2.578.597,58	1.905.879,87
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.508.117,08	4.484.477,45	1.741.977,45		2.578.597,58	1.905.879,87
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.508.117,08	4.484.477,45	1.741.977,45		2.578.597,58	1.905.879,87
***** Ergebnis	2.508.117,08	4.484.477,45	1.741.977,45		2.578.597,58	1.905.879,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_090101 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.262,46	-235.400,00				-235.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-21.900,00			-8.096,72	-13.803,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.359,18	-257.300,00			-8.096,72	-249.203,28
44210000 Erträge aus Verkauf	-239,00				9,00	9,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239,00				-9,00	9,00
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-22.171,58	-13.000,00			-10.898,33	-2.101,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.171,58	-13.000,00			-60.898,33	47.898,33
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.769,76</b>	<b>-270.300,00</b>			<b>-69.004,05</b>	<b>-201.295,95</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.802,57	460.400,00			421.568,12	38.831,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.063.912,15	1.201.300,00			1.236.919,70	-35.619,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	84.657,50	96.100,00			98.728,87	-2.628,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	209.486,52	240.300,00			240.627,05	-327,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	107.342,70	174.700,00			172.307,04	2.392,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.755,44	18.200,00			20.157,24	-1.957,24
* Personalaufwendungen	1.736.956,88	2.191.000,00			2.190.308,02	691,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	5.764,07	115.918,90	75.918,90			115.918,90
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					89,25	-89,25
52540000 Unterhaltung von BGA	30,97	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	371,28	130.764,91	50.764,91		287,98	130.476,93
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					720,56	-720,56
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	167.924,39	1.452.598,27	1.166.098,27		203.437,13	1.249.161,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	174.090,71	1.699.482,08	1.292.782,08		204.534,92	1.494.947,16
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		800,00				800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		14.700,00				14.700,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.836,82	9.500,00			8.916,63	583,37
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	297,00	1.200,00			196,59	1.003,41
* Bilanzielle Abschreibungen	9.133,82	26.200,00			9.113,22	17.086,78
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.818,86					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	35.750,19	299.250,43	234.250,43		53.701,90	245.548,53
* Transferaufwendungen	38.569,05	299.250,43	234.250,43		53.701,90	245.548,53
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.511,21	4.200,00			4.302,04	-102,04
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.342,26	3.200,00			3.335,12	-135,12
54230000 Leasing	781,88	4.400,00			3.518,46	881,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.209,04	238.061,04	214.861,04			238.061,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.990,27	8.183,90	83,90		13.519,25	-5.335,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.296,21	23.800,00			23.711,49	88,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.248,68	282.144,94	214.944,94		48.425,63	233.719,31
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997.999,14</b>	<b>4.498.077,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.506.083,69</b>	<b>1.991.993,76</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.952.229,38</b>	<b>4.227.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.437.079,64</b>	<b>1.790.697,81</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.952.229,38</b>	<b>4.227.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.437.079,64</b>	<b>1.790.697,81</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090101 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.952.229,38</b>	<b>4.227.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.437.079,64</b>	<b>1.790.697,81</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.952.229,38</b>	<b>4.227.777,45</b>	<b>1.741.977,45</b>		<b>2.437.079,64</b>	<b>1.790.697,81</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-15.262,46	-184.000,00				-184.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-13.700,00				-13.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.262,46	-197.700,00				-197.700,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-239,00				-9,00	9,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239,00				-9,00	9,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.501,46</b>	<b>-197.700,00</b>			<b>-9,00</b>	<b>-197.691,00</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		102.637,61	62.637,61			102.637,61
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					89,25	-89,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	371,28	84.064,91	34.064,91		287,98	83.776,93
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					532,44	-532,44
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	52.182,23	958.768,28	798.768,28		63.061,57	895.706,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.553,51	1.145.470,80	895.470,80		63.971,24	1.081.499,56
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		800,00				800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		13.900,00				13.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen		14.700,00				14.700,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.818,86					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	35.750,19	254.250,43	214.250,43		8.701,90	245.548,53
* Transferaufwendungen	38.569,05	254.250,43	214.250,43		8.701,90	245.548,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		14.472,14	14.472,14			14.472,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	29,40				534,33	-534,33
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,40	14.472,14	14.472,14		534,33	13.937,81
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.151,96</b>	<b>1.428.893,37</b>	<b>1.124.193,37</b>		<b>73.207,47</b>	<b>1.355.685,90</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.650,50</b>	<b>1.231.193,37</b>	<b>1.124.193,37</b>		<b>73.198,47</b>	<b>1.157.994,90</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.650,50</b>	<b>1.231.193,37</b>	<b>1.124.193,37</b>		<b>73.198,47</b>	<b>1.157.994,90</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.650,50</b>	<b>1.231.193,37</b>	<b>1.124.193,37</b>		<b>73.198,47</b>	<b>1.157.994,90</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>75.650,50</b>	<b>1.231.193,37</b>	<b>1.124.193,37</b>		<b>73.198,47</b>	<b>1.157.994,90</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90101100 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.000,00					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	6.000,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	138,78					
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	138,78					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	6.138,78					
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	6.138,78					
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.138,78					
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	6.138,78					
<b>***** Ergebnis</b>	6.138,78					

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>*</b> Ordentliche Erträge						
54310000 Geschäftsaufwendungen	880,33				436,31	-436,31
<b>*</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,33				436,31	-436,31
<b>**</b> Ordentliche Aufwendungen	880,33				436,31	-436,31
<b>***</b> Ordentliches Ergebnis	880,33				436,31	-436,31
<b>*</b> Finanzergebnis						
<b>****</b> Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	880,33				436,31	-436,31
<b>*</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>*****</b> Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	880,33				436,31	-436,31
<b>*****</b> Ergebnis	880,33				436,31	-436,31

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-51.400,00				-51.400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51.400,00				-51.400,00
** Ordentliche Erträge		-51.400,00				-51.400,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		13.281,29	13.281,29			13.281,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte		16.700,00	16.700,00			16.700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		30.000,00	15.000,00		3.903,20	26.096,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		59.981,29	44.981,29		3.903,20	56.078,09
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00				800,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	333,33	500,00			333,34	166,66
* Bilanzielle Abschreibungen	333,33	1.300,00			333,34	966,66
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		45.000,00	20.000,00		45.000,00	
* Transferaufwendungen		45.000,00	20.000,00		45.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.209,04	45.313,48	25.313,48			45.313,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,04	45.313,48	25.313,48			45.313,48
** Ordentliche Aufwendungen	1.542,37	151.594,77	90.294,77		49.236,54	102.358,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.542,37	100.194,77	90.294,77		49.236,54	50.958,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542,37	100.194,77	90.294,77		49.236,54	50.958,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.542,37	100.194,77	90.294,77		49.236,54	50.958,23
***** Ergebnis	1.542,37	100.194,77	90.294,77		49.236,54	50.958,23

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		175.075,42	175.075,42			175.075,42
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42
** Ordentliche Aufwendungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42
*** Ordentliches Ergebnis		175.075,42	175.075,42			175.075,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		175.075,42	175.075,42			175.075,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		175.075,42	175.075,42			175.075,42
***** Ergebnis		175.075,42	175.075,42			175.075,42

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		8.647,70	8.647,70		97,82	8.549,88
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		8.647,70	8.647,70		97,82	8.549,88
54310000 Geschäftsaufwendungen	83,90	83,90	83,90		71,40	12,50
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	83,90	83,90	83,90		71,40	12,50
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	83,90	8.731,60	8.731,60		169,22	8.562,38
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	83,90	8.731,60	8.731,60		169,22	8.562,38
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	83,90	8.731,60	8.731,60		169,22	8.562,38
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	83,90	8.731,60	8.731,60		169,22	8.562,38
<b>***** Ergebnis</b>	83,90	8.731,60	8.731,60		169,22	8.562,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-8.200,00			-8.096,72	-103,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-8.200,00			-8.096,72	-103,28
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-22.171,58	-13.000,00			-10.898,33	-2.101,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.171,58	-13.000,00			-60.898,33	47.898,33
** Ordentliche Erträge	-30.268,30	-21.200,00			-68.995,05	47.795,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.802,57	460.400,00			421.568,12	38.831,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.063.912,15	1.201.300,00			1.236.919,70	-35.619,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	84.657,50	96.100,00			98.728,87	-2.628,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	209.486,52	240.300,00			240.627,05	-327,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	107.342,70	174.700,00			172.307,04	2.392,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.755,44	18.200,00			20.157,24	-1.957,24
* Personalaufwendungen	1.736.956,88	2.191.000,00			2.190.308,02	691,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	5.764,07					
52540000 Unterhaltung von BGA	30,97	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		30.000,00				30.000,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					188,12	-188,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	109.742,16	455.182,29	343.682,29		136.374,54	318.807,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	115.537,20	485.382,29	343.682,29		136.562,66	348.819,63
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.503,49	9.000,00			8.583,29	416,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	297,00	1.200,00			196,59	1.003,41
* Bilanzielle Abschreibungen	8.800,49	10.200,00			8.779,88	1.420,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.511,21	4.200,00			4.302,04	-102,04
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.342,26	3.200,00			3.335,12	-135,12
54230000 Leasing	781,88	4.400,00			3.518,46	881,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		3.200,00				3.200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.857,86	8.100,00			12.477,21	-4.377,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			39,27	260,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.296,21	23.800,00			23.711,49	88,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.907,23	47.200,00			47.383,59	-183,59
** Ordentliche Aufwendungen	1.898.201,80	2.733.782,29	343.682,29		2.383.034,15	350.748,14
*** Ordentliches Ergebnis	1.867.933,50	2.712.582,29	343.682,29		2.314.039,10	398.543,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.867.933,50	2.712.582,29	343.682,29		2.314.039,10	398.543,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.867.933,50	2.712.582,29	343.682,29		2.314.039,10	398.543,19
***** Ergebnis	1.867.933,50	2.712.582,29	343.682,29		2.314.039,10	398.543,19

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_090102

Vollzug des Planungsrechtes

Verantwortung: Schaffert

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.481,67				1,29	-1,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96.090,16					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.300,27					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	18.451,92					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	93.305,98					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.286,41					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>392.916,41</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
52540000 Unterhaltung von BGA						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79,79</b>					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.889,18					
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	336,10					
54310000 Geschäftsaufwendungen	489,12					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.714,40</b>					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90102900 Vollzug des Planungsrechtes  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.481,67				1,29	-1,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96.090,16					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	7.300,27					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	18.451,92					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	93.305,98					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	12.286,41					
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>392.916,41</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
52540000 Unterhaltung von BGA						
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79,79</b>					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.889,18					
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	336,10					
54310000 Geschäftsaufwendungen	489,12					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.714,40</b>					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>395.710,60</b>				<b>1,29</b>	<b>-1,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_090103 Städtebauliche Verträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.624,50	-13.100,00			-9.195,06	-3.904,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.624,50	-13.100,00			-9.195,06	-3.904,94
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.822,98	-5.000,00			-4.359,33	-640,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.822,98	-5.000,00			-4.359,33	-640,67
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.447,48</b>	<b>-18.100,00</b>			<b>-13.554,39</b>	<b>-4.545,61</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.715,91	47.800,00			37.908,03	9.891,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.397,94	139.300,00			59.941,05	79.358,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.401,08	11.100,00			4.806,34	6.293,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.524,92	27.900,00			11.507,02	16.392,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.742,10	36.500,00			33.277,60	3.222,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.484,70	4.500,00			3.551,80	948,20
* Personalaufwendungen	118.266,65	267.100,00			150.991,84	116.108,16
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu					12,00	-12,00
* Versorgungsaufwendungen					12,00	-12,00
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric		900,00				900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					230,12	-230,12
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			230,12	669,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.030,00	2.000,00			1.596,10	403,90
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	179,80	800,00			561,65	238,35
54230000 Leasing		1.300,00			954,00	346,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00			950,68	1.749,32
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,80	6.800,00			4.067,43	2.732,57
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.476,45</b>	<b>274.800,00</b>			<b>155.301,39</b>	<b>119.498,61</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-5.624,50	-13.100,00			-9.195,06	-3.904,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.624,50	-13.100,00			-9.195,06	-3.904,94
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.822,98	-5.000,00			-4.359,33	-640,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.822,98	-5.000,00			-4.359,33	-640,67
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.447,48</b>	<b>-18.100,00</b>			<b>-13.554,39</b>	<b>-4.545,61</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.715,91	47.800,00			37.908,03	9.891,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.397,94	139.300,00			59.941,05	79.358,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.401,08	11.100,00			4.806,34	6.293,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.524,92	27.900,00			11.507,02	16.392,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.742,10	36.500,00			33.277,60	3.222,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.484,70	4.500,00			3.551,80	948,20
* Personalaufwendungen	118.266,65	267.100,00			150.991,84	116.108,16
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu					12,00	-12,00
* Versorgungsaufwendungen					12,00	-12,00
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorric		900,00				900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					230,12	-230,12
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			230,12	669,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.030,00	2.000,00			1.596,10	403,90
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	179,80	800,00			561,65	238,35
54230000 Leasing		1.300,00			954,00	346,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00			950,68	1.749,32
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,80	6.800,00			4.067,43	2.732,57
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.476,45</b>	<b>274.800,00</b>			<b>155.301,39</b>	<b>119.498,61</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>105.028,97</b>	<b>256.700,00</b>			<b>141.747,00</b>	<b>114.953,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge  
**Verantwortung:** Larosch  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.426,57					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.681,09				-183,32	183,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.486,74					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.422,90				-47,03	47,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.821,80					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	727,25					
* Personalaufwendungen	51.566,35				-230,35	230,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	126,58					
* Bilanzielle Abschreibungen	126,58					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul ir	1.322,85					
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	486,13					
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.646,22					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,20					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	55.148,13				-230,35	230,35
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	55.148,13				-230,35	230,35
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	55.148,13				-230,35	230,35
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	55.148,13				-230,35	230,35
<b>***** Ergebnis</b>	55.148,13				-230,35	230,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90104900 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.426,57					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.681,09				-183,32	183,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.486,74					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.422,90				-47,03	47,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.821,80					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	727,25					
* Personalaufwendungen	51.566,35				-230,35	230,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	126,58					
* Bilanzielle Abschreibungen	126,58					
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul ir	1.322,85					
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	486,13					
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.646,22					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,20					
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	55.148,13				-230,35	230,35
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	55.148,13				-230,35	230,35
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	55.148,13				-230,35	230,35
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	55.148,13				-230,35	230,35
<b>***** Ergebnis</b>	55.148,13				-230,35	230,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.386,24	-7.500,00			-10.274,00	2.774,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.386,24	-7.500,00			-10.274,00	2.774,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.356,00	-2.000,00			-1.385,00	-615,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.356,00	-2.000,00			-1.385,00	-615,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-5.754,00	-15.000,00			-9.292,00	-5.708,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.754,00	-15.100,00			-9.292,00	-5.808,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-38,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38,60					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.534,84</b>	<b>-24.600,00</b>			<b>-20.951,00</b>	<b>-3.649,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.554,26	175.700,00			147.890,80	27.809,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	401.409,95	416.800,00			428.964,90	-12.164,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.827,26	33.300,00			34.060,80	-760,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.669,43	83.400,00			85.860,40	-2.460,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	116.387,20	61.600,00			37.654,90	23.945,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.558,90	4.100,00			4.620,90	-520,90
* Personalaufwendungen	875.407,00	774.900,00			739.052,70	35.847,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.392,79	4.900,00			2.593,96	2.306,04
52540000 Unterhaltung von BGA	4.313,75	5.000,00			3.017,84	1.982,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.706,54	9.900,00			5.611,80	4.288,20
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.979,78	15.800,00			11.262,58	4.537,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.707,67	10.700,00			8.271,33	2.428,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	431,49	600,00			279,04	320,96
* Bilanzielle Abschreibungen	19.118,94	27.100,00			19.812,95	7.287,05
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	150,00	2.500,00			317,10	2.182,90
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	882,15	1.000,00			654,43	345,57
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00			106,99	93,01
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.935,92	2.600,00			1.744,85	855,15
54230000 Leasing		2.000,00			2.749,84	-749,84
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	678,00	1.100,00			707,00	393,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.677,54	9.600,00			8.128,74	1.471,26
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,61	19.000,00			14.408,95	4.591,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.556,09</b>	<b>830.900,00</b>			<b>778.886,40</b>	<b>52.013,60</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.386,24	-7.500,00			-10.274,00	2.774,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.386,24	-7.500,00			-10.274,00	2.774,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.356,00	-2.000,00			-1.385,00	-615,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.356,00	-2.000,00			-1.385,00	-615,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-5.754,00	-15.000,00			-9.292,00	-5.708,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.754,00	-15.100,00			-9.292,00	-5.808,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-38,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38,60					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.534,84</b>	<b>-24.600,00</b>			<b>-20.951,00</b>	<b>-3.649,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.554,26	175.700,00			147.890,80	27.809,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	401.409,95	416.800,00			428.964,90	-12.164,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.827,26	33.300,00			34.060,80	-760,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.669,43	83.400,00			85.860,40	-2.460,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	116.387,20	61.600,00			37.654,90	23.945,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.558,90	4.100,00			4.620,90	-520,90
* Personalaufwendungen	875.407,00	774.900,00			739.052,70	35.847,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.392,79	4.900,00			2.593,96	2.306,04
52540000 Unterhaltung von BGA	4.313,75	5.000,00			3.017,84	1.982,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.706,54	9.900,00			5.611,80	4.288,20
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.979,78	15.800,00			11.262,58	4.537,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.707,67	10.700,00			8.271,33	2.428,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	431,49	600,00			279,04	320,96
* Bilanzielle Abschreibungen	19.118,94	27.100,00			19.812,95	7.287,05
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	150,00	2.500,00			317,10	2.182,90
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	882,15	1.000,00			654,43	345,57
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00			106,99	93,01
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.935,92	2.600,00			1.744,85	855,15
54230000 Leasing		2.000,00			2.749,84	-749,84
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	678,00	1.100,00			707,00	393,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.677,54	9.600,00			8.128,74	1.471,26
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,61	19.000,00			14.408,95	4.591,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.556,09</b>	<b>830.900,00</b>			<b>778.886,40</b>	<b>52.013,60</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.386,24	-7.500,00			-10.274,00	2.774,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.386,24	-7.500,00			-10.274,00	2.774,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.356,00	-2.000,00			-1.385,00	-615,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.356,00	-2.000,00			-1.385,00	-615,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-5.754,00	-15.000,00			-9.292,00	-5.708,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.754,00	-15.100,00			-9.292,00	-5.808,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-38,60					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38,60					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.534,84</b>	<b>-24.600,00</b>			<b>-20.951,00</b>	<b>-3.649,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	229.554,26	175.700,00			147.890,80	27.809,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	401.409,95	416.800,00			428.964,90	-12.164,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.827,26	33.300,00			34.060,80	-760,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	81.669,43	83.400,00			85.860,40	-2.460,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	116.387,20	61.600,00			37.654,90	23.945,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.558,90	4.100,00			4.620,90	-520,90
* Personalaufwendungen	875.407,00	774.900,00			739.052,70	35.847,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.392,79	4.900,00			2.593,96	2.306,04
52540000 Unterhaltung von BGA	4.313,75	5.000,00			3.017,84	1.982,16
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.706,54	9.900,00			5.611,80	4.288,20
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.979,78	15.800,00			11.262,58	4.537,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	8.707,67	10.700,00			8.271,33	2.428,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	431,49	600,00			279,04	320,96
* Bilanzielle Abschreibungen	19.118,94	27.100,00			19.812,95	7.287,05
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	150,00	2.500,00			317,10	2.182,90
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	882,15	1.000,00			654,43	345,57
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00			106,99	93,01
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.935,92	2.600,00			1.744,85	855,15
54230000 Leasing		2.000,00			2.749,84	-749,84
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	678,00	1.100,00			707,00	393,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.677,54	9.600,00			8.128,74	1.471,26
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,61	19.000,00			14.408,95	4.591,05
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.556,09</b>	<b>830.900,00</b>			<b>778.886,40</b>	<b>52.013,60</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>899.021,25</b>	<b>806.300,00</b>			<b>757.935,40</b>	<b>48.364,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.263,20	-7.000,00			-3.879,90	-3.120,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-253.758,00				-245.530,93	245.530,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-260.021,20	-7.000,00			-249.410,83	242.410,83
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.411,50	-2.800,00			-2.473,67	-326,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.411,50	-3.300,00			-2.473,67	-826,33
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-290.305,95	290.305,95
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-240.350,00	240.350,00
45880000 Erträge aus Umlegung					-1.159.440,01	1.159.440,01
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1.690.095,96	1.689.995,96
** Ordentliche Erträge	-264.432,70	-10.500,00			-1.941.980,46	1.931.480,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.625,72	180.300,00			184.053,98	-3.753,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	491.887,18	515.800,00			507.905,75	7.894,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.580,32	41.300,00			39.764,01	1.535,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.339,93	103.200,00			176.767,22	-73.567,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	87.985,80	60.700,00			79.890,10	-19.190,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.825,10	5.500,00			8.952,10	-3.452,10
* Personalaufwendungen	894.244,05	906.800,00			997.333,16	-90.533,16
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	527,33	800,00			435,65	364,35
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.309,00	26.000,00				26.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.836,33	26.900,00			435,65	26.464,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	134,12	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	134,12	200,00				200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.145,18	2.500,00			761,04	1.738,96
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	140,90	1.000,00			53,12	946,88
54230000 Leasing					916,64	-916,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.475,87	4.000,00			3.781,60	218,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					162,19	-162,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,95	7.600,00			5.674,60	1.925,40
** Ordentliche Aufwendungen	900.996,45	941.500,00			1.003.443,41	-61.943,41
*** Ordentliches Ergebnis	636.563,75	931.000,00			-938.537,05	1.869.537,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	636.563,75	931.000,00			-938.537,05	1.869.537,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	636.563,75	931.000,00			-938.537,05	1.869.537,05
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		15.000,00				15.000,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>396.213,75</b>	<b>-54.000,00</b>			<b>-2.557.252,05</b>	<b>2.503.252,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.263,20	-7.000,00			-3.879,90	-3.120,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-253.758,00				-245.530,93	245.530,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-260.021,20	-7.000,00			-249.410,83	242.410,83
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.411,50	-2.800,00			-2.473,67	-326,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.411,50	-3.300,00			-2.473,67	-826,33
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-290.305,95	290.305,95
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-240.350,00	240.350,00
45880000 Erträge aus Umlegung					-1.159.440,01	1.159.440,01
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1.690.095,96	1.689.995,96
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-264.432,70</b>	<b>-10.500,00</b>			<b>-1.941.980,46</b>	<b>1.931.480,46</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.625,72	180.300,00			184.053,98	-3.753,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	491.887,18	515.800,00			507.905,75	7.894,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.580,32	41.300,00			39.764,01	1.535,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.339,93	103.200,00			176.767,22	-73.567,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	87.985,80	60.700,00			79.890,10	-19.190,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.825,10	5.500,00			8.952,10	-3.452,10
* Personalaufwendungen	894.244,05	906.800,00			997.333,16	-90.533,16
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	527,33	800,00			435,65	364,35
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.309,00	26.000,00				26.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.836,33	26.900,00			435,65	26.464,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	134,12	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	134,12	200,00				200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.145,18	2.500,00			761,04	1.738,96
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	140,90	1.000,00			53,12	946,88
54230000 Leasing					916,64	-916,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.475,87	4.000,00			3.781,60	218,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					162,19	-162,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,95	7.600,00			5.674,60	1.925,40
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.996,45</b>	<b>941.500,00</b>			<b>1.003.443,41</b>	<b>-61.943,41</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.563,75</b>	<b>931.000,00</b>			<b>-938.537,05</b>	<b>1.869.537,05</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.563,75</b>	<b>931.000,00</b>			<b>-938.537,05</b>	<b>1.869.537,05</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.563,75</b>	<b>931.000,00</b>			<b>-938.537,05</b>	<b>1.869.537,05</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		15.000,00				15.000,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>396.213,75</b>	<b>-54.000,00</b>			<b>-2.557.252,05</b>	<b>2.503.252,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
 Verantwortung: Fuchs-Kipka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.263,20	-7.000,00			-3.879,90	-3.120,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-253.758,00				-245.530,93	245.530,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-260.021,20	-7.000,00			-249.410,83	242.410,83
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-500,00				-500,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.411,50	-2.800,00			-2.473,67	-326,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.411,50	-3.300,00			-2.473,67	-826,33
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-290.305,95	290.305,95
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-240.350,00	240.350,00
45880000 Erträge aus Umlegung					-1.159.440,01	1.159.440,01
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1.690.095,96	1.689.995,96
** Ordentliche Erträge	-264.432,70	-10.500,00			-1.941.980,46	1.931.480,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	176.625,72	180.300,00			184.053,98	-3.753,98
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	491.887,18	515.800,00			507.905,75	7.894,25
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.580,32	41.300,00			39.764,01	1.535,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	89.339,93	103.200,00			176.767,22	-73.567,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	87.985,80	60.700,00			79.890,10	-19.190,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.825,10	5.500,00			8.952,10	-3.452,10
* Personalaufwendungen	894.244,05	906.800,00			997.333,16	-90.533,16
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	527,33	800,00			435,65	364,35
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.309,00	26.000,00				26.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.836,33	26.900,00			435,65	26.464,35
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	134,12	200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	134,12	200,00				200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.145,18	2.500,00			761,04	1.738,96
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	140,90	1.000,00			53,12	946,88
54230000 Leasing					916,64	-916,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.475,87	4.000,00			3.781,60	218,40
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	20,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					162,19	-162,19
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,95	7.600,00			5.674,60	1.925,40
** Ordentliche Aufwendungen	900.996,45	941.500,00			1.003.443,41	-61.943,41
*** Ordentliches Ergebnis	636.563,75	931.000,00			-938.537,05	1.869.537,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	636.563,75	931.000,00			-938.537,05	1.869.537,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	636.563,75	931.000,00			-938.537,05	1.869.537,05
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-240.350,00	-1.000.000,00			-1.618.715,00	618.715,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		15.000,00				15.000,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
**Verantwortung:** Fuchs-Kipka  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>396.213,75</b>	<b>-54.000,00</b>			<b>-2.557.252,05</b>	<b>2.503.252,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_10 Bauen und Wohnen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-64.154,99				-232,34	232,34
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-333.400,00			-97.148,00	-236.252,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-40.100,00				-40.100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.048,80	-8.600,00			-41.998,27	33.398,27
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sch	-772.867,01				-115.912,53	115.912,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.070,80	-382.100,00			-255.291,14	-126.808,86
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.304.308,50	-4.340.500,00			-3.047.433,89	-1.293.066,11
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.326.869,12	-3.404.100,00			-3.020.500,52	-383.599,48
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-15.013,96	-500,00				-500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.646.191,58	-7.745.100,00			-6.067.934,41	-1.677.165,59
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-832,17	-7.000,00			-12.017,91	5.017,91
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832,17	-7.500,00			-12.017,91	4.517,91
44810000 Erstattungen vom Land	-133.478,32	-60.500,00			-54.465,04	-6.034,96
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-66.700,00			-56.388,15	-10.311,85
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-40.085,79	-71.500,00			-63.963,76	-7.536,24
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-2.402,05	-17.000,00				-17.000,00
44860000 Erstattunge v son öffttl Sonderred	-280.233,19				-508.650,91	508.650,91
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-134.648,87	-20.000,00			-32.601,34	12.601,34
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-9.893,67	9.893,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-590.848,22	-235.700,00			-725.962,87	490.262,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-81.438,50	-34.000,00			-102.804,50	68.804,50
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-8.100,00				-8.100,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.501,00				-405,00	405,00
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-41,88				-10,78	10,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-86.981,38	-42.200,00			-103.220,28	61.020,28
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.205.924,15</b>	<b>-8.412.600,00</b>			<b>-7.164.426,61</b>	<b>-1.248.173,39</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.535.274,15	2.818.200,00			2.412.527,64	405.672,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.007.240,28	7.189.800,00			6.359.462,74	830.337,26
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.385,22				-552,27	552,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	461.067,35	575.300,00			497.839,28	77.460,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.225.234,54	1.438.000,00			1.283.861,27	154.138,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	944.516,49	1.050.200,00			916.638,46	133.561,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	128.769,00	135.700,00			115.377,66	20.322,34
* Personalaufwendungen	11.363.487,03	13.207.200,00			11.585.154,78	1.622.045,22
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,80					
* Versorgungsaufwendungen	18,80					
52370000 Erstattungen an private Unternehm					147,56	-147,56
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.306.633,35	1.838.979,25	23.179,25		799.017,36	1.039.961,89
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	730,69	4.700,00			4.784,86	-84,86
52540000 Unterhaltung von BGA	88.232,19	153.600,00			83.733,56	69.866,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte	239.205,24	1.024.782,64	77.782,64		119.135,66	905.646,98
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	4.410.799,33	4.557.100,00			3.444.826,88	1.112.273,12
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					140,24	-140,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	85.957,70	189.103,98	25.703,98		130.957,81	58.146,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.131.558,50	7.768.265,87	126.665,87		4.582.743,93	3.185.521,94
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		40.500,00				40.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	1.900,00			1.742,90	157,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	18.043,51	3.000,00			47.079,54	-44.079,54

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_10 Bauen und Wohnen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	5.467,48	42.638,13	5.238,13		10.124,97	32.513,16
* Bilanzielle Abschreibungen	25.253,88	88.038,13	5.238,13		58.947,41	29.090,72
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	77.803,63	157.900,00			84.751,68	73.148,32
* Transferaufwendungen	147.303,63	307.900,00			224.751,68	83.148,32
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	21.195,82	32.200,00	900,00		18.299,42	13.900,58
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	18.522,57	32.781,20	1.281,20		9.367,71	23.413,49
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					30,00	-30,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.287,53	100,00			348,12	-248,12
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.621.241,60	7.267.900,00			6.526.522,52	741.377,48
54230000 Leasing	1.560,00	29.500,00			5.901,55	23.598,45
54280000 externe Beratungsleistungen	75.914,56				165,60	-165,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	149.699,75	299.400,00			94.939,88	204.460,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	66.298,71	61.700,00			39.445,32	22.254,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.989,64					
54460010 Aufwand für Versicherungen		32.400,00			10.871,83	21.528,17
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		12.500,00				12.500,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.055,18	12.500,00			2.867,90	9.632,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	79,46				157,80	-157,80
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			7.140,00	17.860,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	1.400,00			630,00	770,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970.414,82	7.807.381,20	2.181,20		6.716.687,65	1.090.693,55
** Ordentliche Aufwendungen	24.638.036,66	29.178.785,20	134.085,20		23.168.285,45	6.010.499,75
*** Ordentliches Ergebnis	16.432.112,51	20.766.185,20	134.085,20		16.003.858,84	4.762.326,36
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.432.112,51	20.765.185,20	134.085,20		16.003.858,84	4.761.326,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.432.112,51	20.765.185,20	134.085,20		16.003.858,84	4.761.326,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-139.000,00				-139.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-866,07	-4.000,00			-2.895,61	-1.104,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-866,07	-143.000,00			-2.895,61	-140.104,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	13.515,00					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	13.515,00					
***** Ergebnis	16.444.761,44	20.622.185,20	134.085,20		16.000.963,23	4.621.221,97

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-249,64	249,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-249,64	249,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.223.520,00	-4.200.000,00			-2.923.965,00	-1.276.035,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.223.520,00	-4.200.000,00			-2.923.965,00	-1.276.035,00
44610000 So privatr L-entgelt	-832,17	-6.600,00			-9.800,00	3.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832,17	-6.600,00			-9.800,00	3.200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-74.250,00	-20.200,00			-98.556,00	78.356,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.017,00				-405,00	405,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-79.267,00	-20.200,00			-98.961,00	78.761,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.307.784,17</b>	<b>-4.246.800,00</b>			<b>-3.032.975,64</b>	<b>-1.213.824,36</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	673.996,48	739.900,00			635.393,38	104.506,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.636.219,30	1.651.000,00			1.671.930,58	-20.930,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	128.993,04	132.100,00			134.054,22	-1.954,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	331.115,96	330.200,00			333.637,47	-3.437,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	244.566,25	271.600,00			220.235,00	51.365,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.500,60	31.900,00			25.361,00	6.539,00
* Personalaufwendungen	3.045.391,63	3.156.700,00			3.020.611,65	136.088,35
52540000 Unterhaltung von BGA	125,90	500,00				500,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	121,90	11.000,00				11.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.165,00	20.000,00				20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.412,80	31.500,00				31.500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.300,00				5.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					249,64	-249,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.012,54	4.500,00			980,24	3.519,76
* Bilanzielle Abschreibungen	1.012,54	9.800,00			1.229,88	8.570,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	11.481,96	13.000,00			7.151,09	5.848,91
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.865,91	8.800,00			2.115,99	6.684,01
54230000 Leasing		3.200,00			2.930,91	269,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.870,94	25.200,00			22.574,10	2.625,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	436,21					
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			436,21	363,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.326,12				2.355,00	-2.355,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50				7,50	-7,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.983,64	51.000,00			37.570,80	13.429,20
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.098.800,61</b>	<b>3.249.000,00</b>			<b>3.059.412,33</b>	<b>189.587,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.983,56</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.983,56</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.983,56</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-208.983,56</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100101 Bauaufsicht  
 Verantwortung: Clemens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-249,64	249,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-249,64	249,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.222.020,00	-4.200.000,00			-2.923.965,00	-1.276.035,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.222.020,00	-4.200.000,00			-2.923.965,00	-1.276.035,00
44610000 So privatr L-entgelt	-832,17	-6.600,00			-9.800,00	3.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832,17	-6.600,00			-9.800,00	3.200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-74.250,00	-20.200,00			-98.556,00	78.356,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.017,00				-405,00	405,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-79.267,00	-20.200,00			-98.961,00	78.761,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.306.284,17</b>	<b>-4.246.800,00</b>			<b>-3.032.975,64</b>	<b>-1.213.824,36</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	663.419,55	739.900,00			635.393,38	104.506,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.636.219,30	1.651.000,00			1.671.930,58	-20.930,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	128.993,04	132.100,00			134.054,22	-1.954,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	331.115,96	330.200,00			333.637,47	-3.437,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	241.984,00	271.600,00			220.235,00	51.365,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.234,00	31.900,00			25.361,00	6.539,00
* Personalaufwendungen	3.031.965,85	3.156.700,00			3.020.611,65	136.088,35
52540000 Unterhaltung von BGA	125,90	500,00				500,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	121,90	11.000,00				11.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.165,00	20.000,00				20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.412,80	31.500,00				31.500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.300,00				5.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					249,64	-249,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	1.012,54	4.500,00			980,24	3.519,76
* Bilanzielle Abschreibungen	1.012,54	9.800,00			1.229,88	8.570,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	11.481,96	13.000,00			7.151,09	5.848,91
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.865,91	8.800,00			2.115,99	6.684,01
54230000 Leasing		3.200,00			2.930,91	269,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.870,94	25.200,00			22.574,10	2.625,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	436,21					
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			436,21	363,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.326,12				2.355,00	-2.355,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50				7,50	-7,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.983,64	51.000,00			37.570,80	13.429,20
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.085.374,83</b>	<b>3.249.000,00</b>			<b>3.059.412,33</b>	<b>189.587,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht  
 Verantwortung: Clemens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-249,64	249,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-249,64	249,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.222.020,00	-4.200.000,00			-2.923.965,00	-1.276.035,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.222.020,00	-4.200.000,00			-2.923.965,00	-1.276.035,00
44610000 So privatr L-entgelt	-832,17	-6.600,00			-9.800,00	3.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832,17	-6.600,00			-9.800,00	3.200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-74.250,00	-20.200,00			-98.556,00	78.356,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.017,00				-405,00	405,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-79.267,00	-20.200,00			-98.961,00	78.761,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.306.284,17</b>	<b>-4.246.800,00</b>			<b>-3.032.975,64</b>	<b>-1.213.824,36</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	663.419,55	739.900,00			635.393,38	104.506,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.636.219,30	1.651.000,00			1.671.930,58	-20.930,58
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	128.993,04	132.100,00			134.054,22	-1.954,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	331.115,96	330.200,00			333.637,47	-3.437,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	241.984,00	271.600,00			220.235,00	51.365,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.234,00	31.900,00			25.361,00	6.539,00
* Personalaufwendungen	3.031.965,85	3.156.700,00			3.020.611,65	136.088,35
52540000 Unterhaltung von BGA	125,90	500,00				500,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	121,90	11.000,00				11.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.165,00	20.000,00				20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.412,80	31.500,00				31.500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		5.300,00				5.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					249,64	-249,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsa	1.012,54	4.500,00			980,24	3.519,76
* Bilanzielle Abschreibungen	1.012,54	9.800,00			1.229,88	8.570,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	11.481,96	13.000,00			7.151,09	5.848,91
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.865,91	8.800,00			2.115,99	6.684,01
54230000 Leasing		3.200,00			2.930,91	269,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.870,94	25.200,00			22.574,10	2.625,90
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	436,21					
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			436,21	363,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.326,12				2.355,00	-2.355,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50				7,50	-7,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.983,64	51.000,00			37.570,80	13.429,20
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.085.374,83</b>	<b>3.249.000,00</b>			<b>3.059.412,33</b>	<b>189.587,67</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-220.909,34</b>	<b>-997.800,00</b>			<b>26.436,69</b>	<b>-1.024.236,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100102 Stellplatzablöse  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.500,00					
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-1.500,00					
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.576,93					
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.582,25					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	266,60					
* Personalaufwendungen	13.425,78					
** Ordentliche Aufwendungen	13.425,78					
*** Ordentliches Ergebnis	11.925,78					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.925,78					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.925,78					
***** Ergebnis	11.925,78					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.500,00					
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-1.500,00					
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.576,93					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.582,25					
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	266,60					
* Personalaufwendungen	13.425,78					
** Ordentliche Aufwendungen	13.425,78					
*** Ordentliches Ergebnis	11.925,78					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.925,78					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.925,78					
***** Ergebnis	11.925,78					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_1002 Bauverwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-64.154,99				-232,34	232,34
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.500,61	-7.800,00			-36.810,61	29.010,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.655,60	-7.800,00			-37.042,95	29.242,95
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.712,00	-5.000,00			-2.910,00	-2.090,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-236.700,00			-63.962,82	-172.737,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.712,00	-241.700,00			-66.872,82	-174.827,18
44610000 So privatr L-entgelt					-2.217,91	2.217,91
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.217,91	2.217,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.797,97	-17.000,00				-17.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-130.483,87				-214,20	214,20
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-7.903,62	7.903,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.281,84	-17.000,00			-8.117,82	-8.882,18
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-8.100,00				-8.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-8.200,00				-8.200,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-212.649,44</b>	<b>-274.700,00</b>			<b>-114.251,50</b>	<b>-160.448,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	532.257,22	440.200,00			410.402,90	29.797,10
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	420.983,93	437.200,00			473.533,09	-36.333,09
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.385,22				-552,27	552,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	34.166,88	35.000,00			37.278,19	-2.278,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.949,59	87.400,00			95.831,42	-8.431,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	243.976,50	216.500,00			177.506,35	38.993,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.243,55	26.500,00			22.239,15	4.260,85
* Personalaufwendungen	1.409.962,89	1.242.800,00			1.216.238,83	26.561,17
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,80					
* Versorgungsaufwendungen	18,80					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.449,91					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	730,69	3.600,00			4.784,86	-1.184,86
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	45.548,27	77.200,00			97.032,62	-19.832,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.728,87	80.800,00			101.817,48	-21.017,48
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		35.000,00				35.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	15.987,48	600,00			43.399,28	-42.799,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.345,11	1.200,00			806,60	393,40
* Bilanzielle Abschreibungen	17.332,59	36.800,00			44.205,88	-7.405,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.331,95	2.600,00			1.491,00	1.109,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.588,60	1.100,00			530,49	569,51
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					30,00	-30,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		25.000,00				25.000,00
54230000 Leasing	1.560,00	26.300,00			2.970,64	23.329,36
54280000 externe Beratungsleistungen	75.914,56				165,60	-165,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.617,23	18.500,00			4.290,30	14.209,70
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.200,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		30.200,00			10.200,00	20.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					113,14	-113,14
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.212,34	104.200,00			19.791,17	84.408,83
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.587.255,49</b>	<b>1.464.600,00</b>			<b>1.382.053,36</b>	<b>82.546,64</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.374.606,05</b>	<b>1.189.900,00</b>			<b>1.267.801,86</b>	<b>-77.901,86</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_1002 Bauverwaltung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.606,05	1.189.900,00			1.267.801,86	-77.901,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.374.606,05	1.189.900,00			1.267.801,86	-77.901,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-139.000,00				-139.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-139.000,00				-139.000,00
***** Ergebnis	1.374.606,05	1.050.900,00			1.267.801,86	-216.901,86

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_100201 Bauverwaltung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-64.154,99				-232,34	232,34
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.500,61	-7.800,00			-36.810,61	29.010,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.655,60	-7.800,00			-37.042,95	29.242,95
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.712,00	-5.000,00			-2.910,00	-2.090,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-236.700,00			-63.962,82	-172.737,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.712,00	-241.700,00			-66.872,82	-174.827,18
44610000 So privatr L-entgelt					-2.217,91	2.217,91
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.217,91	2.217,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.797,97	-17.000,00				-17.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-130.483,87				-214,20	214,20
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-7.903,62	7.903,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.281,84	-17.000,00			-8.117,82	-8.882,18
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-8.100,00				-8.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-8.200,00				-8.200,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-212.649,44</b>	<b>-274.700,00</b>			<b>-114.251,50</b>	<b>-160.448,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	532.257,22	440.200,00			410.402,90	29.797,10
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	420.983,93	437.200,00			473.533,09	-36.333,09
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.385,22				-552,27	552,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	34.166,88	35.000,00			37.278,19	-2.278,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.949,59	87.400,00			95.831,42	-8.431,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	243.976,50	216.500,00			177.506,35	38.993,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.243,55	26.500,00			22.239,15	4.260,85
* Personalaufwendungen	1.409.962,89	1.242.800,00			1.216.238,83	26.561,17
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,80					
* Versorgungsaufwendungen	18,80					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.449,91					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	730,69	3.600,00			4.784,86	-1.184,86
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	45.548,27	77.200,00			97.032,62	-19.832,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.728,87	80.800,00			101.817,48	-21.017,48
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		35.000,00				35.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	15.987,48	600,00			43.399,28	-42.799,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.345,11	1.200,00			806,60	393,40
* Bilanzielle Abschreibungen	17.332,59	36.800,00			44.205,88	-7.405,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.331,95	2.600,00			1.491,00	1.109,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.588,60	1.100,00			530,49	569,51
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					30,00	-30,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		25.000,00				25.000,00
54230000 Leasing	1.560,00	26.300,00			2.970,64	23.329,36
54280000 externe Beratungsleistungen	75.914,56				165,60	-165,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.617,23	18.500,00			4.290,30	14.209,70
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.200,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		30.200,00			10.200,00	20.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					113,14	-113,14
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.212,34	104.200,00			19.791,17	84.408,83
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.587.255,49</b>	<b>1.464.600,00</b>			<b>1.382.053,36</b>	<b>82.546,64</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.374.606,05</b>	<b>1.189.900,00</b>			<b>1.267.801,86</b>	<b>-77.901,86</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_100201 Bauverwaltung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.606,05	1.189.900,00			1.267.801,86	-77.901,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.374.606,05	1.189.900,00			1.267.801,86	-77.901,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-139.000,00				-139.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-139.000,00				-139.000,00
***** Ergebnis	1.374.606,05	1.050.900,00			1.267.801,86	-216.901,86

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-64.154,99				-232,34	232,34
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.500,61	-7.800,00			-36.810,61	29.010,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.655,60	-7.800,00			-37.042,95	29.242,95
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.712,00	-5.000,00			-2.910,00	-2.090,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-236.700,00			-63.962,82	-172.737,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.712,00	-241.700,00			-66.872,82	-174.827,18
44610000 So privatr L-entgelt					-2.217,91	2.217,91
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.217,91	2.217,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.797,97	-17.000,00				-17.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-130.483,87				-214,20	214,20
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-7.903,62	7.903,62
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.281,84	-17.000,00			-8.117,82	-8.882,18
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-8.100,00				-8.100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-8.200,00				-8.200,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-212.649,44</b>	<b>-274.700,00</b>			<b>-114.251,50</b>	<b>-160.448,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	532.257,22	440.200,00			410.402,90	29.797,10
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	420.983,93	437.200,00			473.533,09	-36.333,09
50190000 Sonstige Beschäftigte	61.385,22				-552,27	552,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	34.166,88	35.000,00			37.278,19	-2.278,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	84.949,59	87.400,00			95.831,42	-8.431,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	243.976,50	216.500,00			177.506,35	38.993,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	32.243,55	26.500,00			22.239,15	4.260,85
* Personalaufwendungen	1.409.962,89	1.242.800,00			1.216.238,83	26.561,17
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,80					
* Versorgungsaufwendungen	18,80					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.449,91					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	730,69	3.600,00			4.784,86	-1.184,86
52540000 Unterhaltung von BGA						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	45.548,27	77.200,00			97.032,62	-19.832,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.728,87	80.800,00			101.817,48	-21.017,48
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		35.000,00				35.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	15.987,48	600,00			43.399,28	-42.799,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.345,11	1.200,00			806,60	393,40
* Bilanzielle Abschreibungen	17.332,59	36.800,00			44.205,88	-7.405,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.331,95	2.600,00			1.491,00	1.109,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.588,60	1.100,00			530,49	569,51
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi					30,00	-30,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		25.000,00				25.000,00
54230000 Leasing	1.560,00	26.300,00			2.970,64	23.329,36
54280000 externe Beratungsleistungen	75.914,56				165,60	-165,60
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.617,23	18.500,00			4.290,30	14.209,70
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.200,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		30.200,00			10.200,00	20.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					113,14	-113,14
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00				500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.212,34	104.200,00			19.791,17	84.408,83
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.587.255,49</b>	<b>1.464.600,00</b>			<b>1.382.053,36</b>	<b>82.546,64</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.374.606,05</b>	<b>1.189.900,00</b>			<b>1.267.801,86</b>	<b>-77.901,86</b>
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100201900 Bauverwaltung  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.606,05	1.189.900,00			1.267.801,86	-77.901,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.374.606,05	1.189.900,00			1.267.801,86	-77.901,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-139.000,00				-139.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-139.000,00				-139.000,00
***** Ergebnis	1.374.606,05	1.050.900,00			1.267.801,86	-216.901,86

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1003 Zuschussangelegenheiten  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-1.990,05	1.990,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.990,05	1.990,05
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>			<b>-1.990,05</b>	<b>1.890,05</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.432,37	146.200,00			166.160,73	-19.960,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.540,47	103.100,00			98.202,59	4.897,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	261,47	8.300,00			7.641,56	658,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	666,79	20.600,00			19.566,48	1.033,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.950,35	64.600,00			77.061,00	-12.461,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	565,30	8.400,00			10.185,00	-1.785,00
* Personalaufwendungen	19.416,75	351.200,00			378.817,36	-27.617,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		900,00			568,30	331,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00			211,70	188,30
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			46,00	954,00
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			7.140,00	17.860,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.300,00			7.966,00	19.334,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.600,00</b>			<b>386.783,36</b>	<b>-8.183,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100301 Zuschusswesen Dez III  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-1.990,05	1.990,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.990,05	1.990,05
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>			<b>-1.990,05</b>	<b>1.890,05</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.432,37	146.200,00			166.160,73	-19.960,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.540,47	103.100,00			98.202,59	4.897,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	261,47	8.300,00			7.641,56	658,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	666,79	20.600,00			19.566,48	1.033,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.950,35	64.600,00			77.061,00	-12.461,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	565,30	8.400,00			10.185,00	-1.785,00
* Personalaufwendungen	19.416,75	351.200,00			378.817,36	-27.617,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		900,00			568,30	331,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00			211,70	188,30
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			46,00	954,00
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			7.140,00	17.860,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.300,00			7.966,00	19.334,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.600,00</b>			<b>386.783,36</b>	<b>-8.183,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen Dez III  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00
44880010 Personalkostenerstattungen von üb					-1.990,05	1.990,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.990,05	1.990,05
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-100,00</b>			<b>-1.990,05</b>	<b>1.890,05</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.432,37	146.200,00			166.160,73	-19.960,73
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.540,47	103.100,00			98.202,59	4.897,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	261,47	8.300,00			7.641,56	658,44
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	666,79	20.600,00			19.566,48	1.033,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.950,35	64.600,00			77.061,00	-12.461,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	565,30	8.400,00			10.185,00	-1.785,00
* Personalaufwendungen	19.416,75	351.200,00			378.817,36	-27.617,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		900,00			568,30	331,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00			211,70	188,30
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			46,00	954,00
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		25.000,00			7.140,00	17.860,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.300,00			7.966,00	19.334,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.600,00</b>			<b>386.783,36</b>	<b>-8.183,36</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>19.416,75</b>	<b>378.500,00</b>			<b>384.793,31</b>	<b>-6.293,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1004 Wohnungswesen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
41410000 Zuweisungen vom Land		-257.400,00				-257.400,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-40.000,00				-40.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-297.400,00				-297.400,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-22.705,50	-33.500,00			-21.886,00	-11.614,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.705,50	-33.600,00			-21.886,00	-11.714,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00				-900,00
44810000 Erstattungen vom Land	-25.854,40	-27.200,00			-26.273,00	-927,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.854,40	-27.200,00			-26.273,00	-927,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.188,50	-13.800,00			-4.248,50	-9.551,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.188,50	-13.800,00			-4.248,50	-9.551,50
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.748,40</b>	<b>-372.900,00</b>			<b>-52.407,50</b>	<b>-320.492,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	702.807,48	896.300,00			610.913,00	285.387,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	525.281,11	578.500,00			622.920,52	-44.420,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.227,58	46.300,00			48.786,50	-2.486,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	108.695,86	115.800,00			132.764,55	-16.964,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	239.106,00	260.300,00			206.251,00	54.049,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.001,00	37.900,00			26.857,00	11.043,00
* Personalaufwendungen	1.653.119,03	1.935.100,00			1.648.492,57	286.607,43
52370000 Erstattungen an private Unternehm					147,56	-147,56
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.271,37	354.279,25	23.179,25		27.604,54	326.674,71
52540000 Unterhaltung von BGA		700,00				700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		49.403,98	25.703,98		15.865,52	33.538,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.271,37	404.383,23	48.883,23		43.617,62	360.765,61
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	186,49	300,00			186,49	113,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	509,40	1.200,00			1.086,04	113,96
* Bilanzielle Abschreibungen	695,89	1.500,00			1.272,53	227,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	500,00	3.300,00		900,00	2.932,73	367,27
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	372,69	5.381,20		1.281,20	552,66	4.828,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.330,41	126.500,00			7.014,81	119.485,19
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.038,66	10.700,00			7.202,79	3.497,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			78,54	321,46
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	900,00			570,00	330,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934,57	147.281,20	2.181,20		18.351,53	128.929,67
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693.020,86</b>	<b>2.488.264,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>1.711.734,25</b>	<b>776.530,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.637.272,46</b>	<b>2.115.364,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>1.659.326,75</b>	<b>456.037,68</b>
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
<b>** Finanzergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>				<b>-1.000,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1004 Wohnungswesen  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.272,46	2.114.364,43	51.064,43		1.659.326,75	455.037,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.637.272,46	2.114.364,43	51.064,43		1.659.326,75	455.037,68
***** Ergebnis	1.637.272,46	2.114.364,43	51.064,43		1.659.326,75	455.037,68

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_100401

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-40.000,00				-40.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.000,00				-40.000,00
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-40.500,00</b>				<b>-40.500,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	428.172,97	164.600,00			190.426,35	-25.826,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.228,08	229.300,00			207.999,94	21.300,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.192,52	18.300,00			16.147,31	2.152,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.924,02	45.900,00			42.832,14	3.067,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.371,61	76.700,00			91.182,79	-14.482,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.900,88	9.400,00			11.635,85	-2.235,85
* Personalaufwendungen	758.790,08	544.200,00			560.224,38	-16.024,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					243,89	-243,89
* Bilanzielle Abschreibungen					243,89	-243,89
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul ir		100,00			2.061,73	-1.961,73
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		120.000,00				120.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	897,32	700,00			378,83	321,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,32	121.000,00			2.440,56	118.559,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.687,40</b>	<b>665.200,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>102.291,17</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-40.000,00				-40.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.000,00				-40.000,00
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00				-400,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-40.500,00</b>				<b>-40.500,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	428.172,97	164.600,00			190.426,35	-25.826,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.228,08	229.300,00			207.999,94	21.300,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.192,52	18.300,00			16.147,31	2.152,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.924,02	45.900,00			42.832,14	3.067,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	70.371,61	76.700,00			91.182,79	-14.482,79
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.900,88	9.400,00			11.635,85	-2.235,85
* Personalaufwendungen	758.790,08	544.200,00			560.224,38	-16.024,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					243,89	-243,89
* Bilanzielle Abschreibungen					243,89	-243,89
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		100,00			2.061,73	-1.961,73
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		120.000,00				120.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	897,32	700,00			378,83	321,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,32	121.000,00			2.440,56	118.559,44
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.687,40</b>	<b>665.200,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>102.291,17</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>759.687,40</b>	<b>624.700,00</b>			<b>562.908,83</b>	<b>61.791,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100402 Wohnraumförderung  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-495,00	-1.000,00			-685,00	-315,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-495,00	-1.000,00			-685,00	-315,00
** Ordentliche Erträge	-495,00	-1.000,00			-685,00	-315,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.427,36	119.800,00			55.560,89	64.239,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	52.626,65	47.600,00			53.194,06	-5.594,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.143,15	3.800,00			4.168,09	-368,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.134,49	9.500,00			10.069,71	-569,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.464,06	21.300,00			12.896,48	8.403,52
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.971,71	3.100,00			1.553,87	1.546,13
* Personalaufwendungen	102.767,42	205.100,00			137.443,10	67.656,90
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	509,40	600,00			170,00	430,00
* Bilanzielle Abschreibungen	509,40	600,00			170,00	430,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	298,37	1.700,00			354,28	1.345,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	918,81	1.200,00			674,99	525,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			78,54	121,46
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,72	4.300,00			1.297,81	3.002,19
** Ordentliche Aufwendungen	104.762,54	210.300,00			138.910,91	71.389,09
*** Ordentliches Ergebnis	104.267,54	209.300,00			138.225,91	71.074,09
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.267,54	208.300,00			138.225,91	70.074,09
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104.267,54	208.300,00			138.225,91	70.074,09
***** Ergebnis	104.267,54	208.300,00			138.225,91	70.074,09

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-495,00	-1.000,00			-685,00	-315,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-495,00	-1.000,00			-685,00	-315,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-495,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-685,00</b>	<b>-315,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.427,36	119.800,00			55.560,89	64.239,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	52.626,65	47.600,00			53.194,06	-5.594,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.143,15	3.800,00			4.168,09	-368,09
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.134,49	9.500,00			10.069,71	-569,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.464,06	21.300,00			12.896,48	8.403,52
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.971,71	3.100,00			1.553,87	1.546,13
* Personalaufwendungen	102.767,42	205.100,00			137.443,10	67.656,90
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	509,40	600,00			170,00	430,00
* Bilanzielle Abschreibungen	509,40	600,00			170,00	430,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		800,00				800,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	298,37	1.700,00			354,28	1.345,72
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	918,81	1.200,00			674,99	525,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	78,54					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			78,54	121,46
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,72	4.300,00			1.297,81	3.002,19
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.762,54</b>	<b>210.300,00</b>			<b>138.910,91</b>	<b>71.389,09</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.267,54</b>	<b>209.300,00</b>			<b>138.225,91</b>	<b>71.074,09</b>
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
<b>** Finanzergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>				<b>-1.000,00</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.267,54</b>	<b>208.300,00</b>			<b>138.225,91</b>	<b>70.074,09</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.267,54</b>	<b>208.300,00</b>			<b>138.225,91</b>	<b>70.074,09</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>104.267,54</b>	<b>208.300,00</b>			<b>138.225,91</b>	<b>70.074,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-22.125,00	-30.000,00			-21.201,00	-8.799,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.125,00	-30.100,00			-21.201,00	-8.899,00
44810000 Erstattungen vom Land	-25.854,40	-27.200,00			-26.273,00	-927,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.854,40	-27.200,00			-26.273,00	-927,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-47.979,40	-57.400,00			-47.474,00	-9.926,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	-41.508,99	43.300,00			44.796,00	-1.496,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.842,15	2.000,00			13.129,91	-11.129,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	832,26	200,00			990,64	-790,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.230,04	400,00			2.654,23	-2.254,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.334,61	11.200,00			11.542,02	-342,02
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.736,43	1.800,00			1.822,80	-22,80
* Personalaufwendungen	-15.533,50	58.900,00			74.935,60	-16.035,60
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					81,29	-81,29
* Bilanzielle Abschreibungen					81,29	-81,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	55,52	600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.060,92	2.700,00			1.698,41	1.001,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,71	4.200,00			1.888,41	2.311,59
** Ordentliche Aufwendungen	-13.182,79	63.300,00			76.905,30	-13.605,30
*** Ordentliches Ergebnis	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30
***** Ergebnis	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43110000 Verwaltungsgebühren	-22.125,00	-30.000,00			-21.201,00	-8.799,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.125,00	-30.100,00			-21.201,00	-8.899,00
44810000 Erstattungen vom Land	-25.854,40	-27.200,00			-26.273,00	-927,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.854,40	-27.200,00			-26.273,00	-927,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-47.979,40	-57.400,00			-47.474,00	-9.926,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	-41.508,99	43.300,00			44.796,00	-1.496,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.842,15	2.000,00			13.129,91	-11.129,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	832,26	200,00			990,64	-790,64
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.230,04	400,00			2.654,23	-2.254,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.334,61	11.200,00			11.542,02	-342,02
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.736,43	1.800,00			1.822,80	-22,80
* Personalaufwendungen	-15.533,50	58.900,00			74.935,60	-16.035,60
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					81,29	-81,29
* Bilanzielle Abschreibungen					81,29	-81,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	55,52	600,00				600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.060,92	2.700,00			1.698,41	1.001,59
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,27					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,71	4.200,00			1.888,41	2.311,59
** Ordentliche Aufwendungen	-13.182,79	63.300,00			76.905,30	-13.605,30
*** Ordentliches Ergebnis	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30
***** Ergebnis	-61.162,19	5.900,00			29.431,30	-23.531,30

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100404 Wohngeld  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-85,50	-2.400,00				-2.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-85,50	-2.400,00				-2.400,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.188,50	-13.700,00			-4.248,50	-9.451,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.188,50	-13.700,00			-4.248,50	-9.451,50
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.274,00</b>	<b>-16.100,00</b>			<b>-4.248,50</b>	<b>-11.851,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	178.024,98	370.900,00			279.659,55	91.240,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	249.029,54	261.300,00			240.436,46	20.863,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.701,63	20.900,00			18.942,98	1.957,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	51.680,82	52.300,00			55.254,30	-2.954,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	82.792,17	89.200,00			82.351,06	6.848,94
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.481,03	14.200,00			10.687,28	3.512,72
* Personalaufwendungen	594.710,17	808.800,00			687.331,63	121.468,37
52370000 Erstattungen an private Unternehm					147,56	-147,56
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			100,00	100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			147,56	-47,56
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	186,49	300,00			186,49	113,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00			590,86	9,14
* Bilanzielle Abschreibungen	186,49	900,00			777,35	122,65
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	185,00	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.387,79	5.300,00			3.727,93	1.572,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,79	6.800,00			3.917,93	2.882,07
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.659,45</b>	<b>816.600,00</b>			<b>692.174,47</b>	<b>124.425,53</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge						
<b>** Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100404900 Wohngeld  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-85,50	-2.400,00				-2.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-85,50	-2.400,00				-2.400,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.188,50	-13.700,00			-4.248,50	-9.451,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.188,50	-13.700,00			-4.248,50	-9.451,50
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.274,00</b>	<b>-16.100,00</b>			<b>-4.248,50</b>	<b>-11.851,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	178.024,98	370.900,00			279.659,55	91.240,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	249.029,54	261.300,00			240.436,46	20.863,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.701,63	20.900,00			18.942,98	1.957,02
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	51.680,82	52.300,00			55.254,30	-2.954,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	82.792,17	89.200,00			82.351,06	6.848,94
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.481,03	14.200,00			10.687,28	3.512,72
* Personalaufwendungen	594.710,17	808.800,00			687.331,63	121.468,37
52370000 Erstattungen an private Unternehm					147,56	-147,56
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			147,56	-47,56
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	186,49	300,00			186,49	113,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		600,00			590,86	9,14
* Bilanzielle Abschreibungen	186,49	900,00			777,35	122,65
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	185,00	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.387,79	5.300,00			3.727,93	1.572,07
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	300,00			190,00	110,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,79	6.800,00			3.917,93	2.882,07
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.659,45</b>	<b>816.600,00</b>			<b>692.174,47</b>	<b>124.425,53</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge						
<b>** Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>592.385,45</b>	<b>800.500,00</b>			<b>687.925,97</b>	<b>112.574,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100405 Wohnbaukoordination  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-257.400,00				-257.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257.400,00				-257.400,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-257.900,00</b>				<b>-257.900,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.691,16	197.700,00			40.470,21	157.229,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.554,69	38.300,00			108.160,15	-69.860,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.358,02	3.100,00			8.537,48	-5.437,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.726,49	7.700,00			21.954,17	-14.254,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.143,55	61.900,00			8.278,65	53.621,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.910,95	9.400,00			1.157,20	8.242,80
* Personalaufwendungen	212.384,86	318.100,00			188.557,86	129.542,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.271,37	354.279,25	23.179,25		27.604,54	326.674,71
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		49.403,98	25.703,98		15.865,52	33.538,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.271,37	403.783,23	48.883,23		43.470,06	360.313,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	315,00	1.300,00	900,00		871,00	429,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	18,80	2.381,20	1.281,20		198,38	2.182,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.330,41	6.500,00			7.014,81	-514,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	773,82	800,00			722,63	77,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438,03	10.981,20	2.181,20		8.806,82	2.174,38
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.094,26</b>	<b>732.864,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>492.029,69</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-257.400,00				-257.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257.400,00				-257.400,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-400,00				-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>		<b>-257.900,00</b>				<b>-257.900,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	124.691,16	197.700,00			40.470,21	157.229,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.554,69	38.300,00			108.160,15	-69.860,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.358,02	3.100,00			8.537,48	-5.437,48
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.726,49	7.700,00			21.954,17	-14.254,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.143,55	61.900,00			8.278,65	53.621,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.910,95	9.400,00			1.157,20	8.242,80
* Personalaufwendungen	212.384,86	318.100,00			188.557,86	129.542,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.271,37	354.279,25	23.179,25		27.604,54	326.674,71
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		49.403,98	25.703,98		15.865,52	33.538,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.271,37	403.783,23	48.883,23		43.470,06	360.313,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	315,00	1.300,00	900,00		871,00	429,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	18,80	2.381,20	1.281,20		198,38	2.182,82
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.330,41	6.500,00			7.014,81	-514,81
54310000 Geschäftsaufwendungen	773,82	800,00			722,63	77,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438,03	10.981,20	2.181,20		8.806,82	2.174,38
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.094,26</b>	<b>732.864,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>492.029,69</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>242.094,26</b>	<b>474.964,43</b>	<b>51.064,43</b>		<b>240.834,74</b>	<b>234.129,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1008 Hilfen bei Wohnproblemen  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-30.648,00	30.648,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-548,19	-500,00			-2.654,24	2.154,24
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-772.867,01				-115.912,53	115.912,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-773.415,20	-500,00			-149.214,77	148.714,77
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.326.869,12	-3.167.400,00			-2.956.537,70	-210.862,30
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-15.013,96	-400,00				-400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.341.883,08	-3.167.800,00			-2.956.537,70	-211.262,30
44810000 Erstattungen vom Land	-107.623,92	-33.300,00			-28.192,04	-5.107,96
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-66.700,00			-56.388,15	-10.311,85
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-40.085,79	-71.500,00			-63.963,76	-7.536,24
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-604,08					
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-280.233,19				-508.650,91	508.650,91
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-32.387,14	32.387,14
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-428.546,98	-171.500,00			-689.582,00	518.082,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-484,00					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-41,88				-10,78	10,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-525,88				-10,78	10,78
** Ordentliche Erträge	-4.544.371,14	-3.339.800,00			-3.795.345,25	455.545,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	557.749,15	535.900,00			529.223,36	6.676,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.105.231,57	4.044.800,00			3.117.883,85	926.916,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	231.396,90	323.600,00			240.418,40	83.181,60
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	638.408,87	809.000,00			629.731,15	179.268,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	191.618,40	213.300,00			211.728,59	1.571,41
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.508,99	27.900,00			27.628,60	271,40
* Personalaufwendungen	4.750.913,88	5.954.500,00			4.756.613,95	1.197.886,05
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.276.912,07	1.484.600,00			771.412,82	713.187,18
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.100,00				1.100,00
52540000 Unterhaltung von BGA	88.106,29	152.300,00			83.733,56	68.566,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte	239.205,24	1.024.782,64	77.782,64		119.135,66	905.646,98
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	4.410.677,43	4.545.800,00			3.444.826,88	1.100.973,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.014.901,03	7.208.582,64	77.782,64		4.419.108,92	2.789.473,72
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	1.900,00			1.742,90	157,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.790,29	1.900,00			3.150,46	-1.250,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	222,24	28.416,32	3.616,32		4.440,45	23.975,87
* Bilanzielle Abschreibungen	3.755,42	32.416,32	3.616,32		9.333,81	23.082,51
53390000 Sonstige soziale Leistungen	77.803,63	157.900,00			84.751,68	73.148,32
* Transferaufwendungen	77.803,63	157.900,00			84.751,68	73.148,32
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in		5.350,00			6.156,30	5.843,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.538,53	15.000,00			4.721,21	10.278,79
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	2.287,53					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.621.241,60	7.242.900,00			6.526.522,52	716.377,48
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	145.369,34	172.900,00			87.925,07	84.974,93
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.797,04	5.700,00			1.142,72	4.557,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62					
54460010 Aufwand für Versicherungen		900,00			157,08	742,92
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		12.500,00				12.500,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.729,06	12.500,00			399,76	12.100,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	71,96				150,30	-150,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790.620,68	7.474.400,00			6.627.174,96	847.225,04
** Ordentliche Aufwendungen	17.637.994,64	20.827.798,96	81.398,96		15.896.983,32	4.930.815,64

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_1008 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	13.093.623,50	17.487.998,96	81.398,96		12.101.638,07	5.386.360,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.093.623,50	17.487.998,96	81.398,96		12.101.638,07	5.386.360,89
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.093.623,50</b>	<b>17.487.998,96</b>	<b>81.398,96</b>		<b>12.101.638,07</b>	<b>5.386.360,89</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-866,07	-4.000,00			-2.895,61	-1.104,39
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-866,07	-4.000,00			-2.895,61	-1.104,39
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	13.515,00					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	13.515,00					
<b>***** Ergebnis</b>	<b>13.106.272,43</b>	<b>17.483.998,96</b>	<b>81.398,96</b>		<b>12.098.742,46</b>	<b>5.385.256,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-30.648,00	30.648,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-548,19	-500,00			-2.654,24	2.154,24
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-772.867,01				-115.912,53	115.912,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-773.415,20	-500,00			-149.214,77	148.714,77
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.889.547,40	-2.730.400,00			-2.550.880,65	-179.519,35
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-7.761,94	-300,00				-300,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.897.309,34	-2.730.700,00			-2.550.880,65	-179.819,35
44810000 Erstattungen vom Land	-107.623,92	-33.300,00			-28.192,04	-5.107,96
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-66.700,00			-56.388,15	-10.311,85
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-24.855,99	-60.000,00			-57.911,57	-2.088,43
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-280.233,19				-508.650,91	508.650,91
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-548,83	548,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-412.713,10	-160.000,00			-651.691,50	491.691,50
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-484,00					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-33,10				-7,59	7,59
* Sonstige ordentliche Erträge	-517,10				-7,59	7,59
** Ordentliche Erträge	-4.083.954,74	-2.891.200,00			-3.351.794,51	460.594,51
50110000 Dienstbezüge Beamte	504.910,47	481.400,00			474.082,79	7.317,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.630.311,53	3.443.400,00			2.634.284,73	809.115,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	195.879,57	275.500,00			203.112,55	72.387,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	540.914,95	688.700,00			531.785,83	156.914,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	172.385,19	192.000,00			190.192,41	1.807,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.627,27	24.900,00			24.586,67	313,33
* Personalaufwendungen	4.068.028,98	5.105.900,00			4.058.044,98	1.047.855,02
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.160.990,88	1.362.600,00			722.777,64	639.822,36
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	72.832,85	131.000,00			73.934,47	57.065,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	194.126,07	877.782,64	77.782,64		112.957,67	764.824,97
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.410.677,43	4.545.800,00			3.438.337,69	1.107.462,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.838.627,23	6.918.082,64	77.782,64		4.348.007,47	2.570.075,17
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	1.900,00			1.742,90	157,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.790,29	1.900,00			3.150,46	-1.250,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	222,24	24.616,32	3.616,32		3.264,75	21.351,57
* Bilanzielle Abschreibungen	3.755,42	28.616,32	3.616,32		8.158,11	20.458,21
53390000 Sonstige soziale Leistungen	63.869,82	130.300,00			68.302,11	61.997,89
* Transferaufwendungen	63.869,82	130.300,00			68.302,11	61.997,89
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.910,00	10.300,00			6.156,30	4.143,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.144,33	12.900,00			4.721,21	8.178,79
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.681,75					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.328.605,46	6.825.900,00			6.220.817,31	605.082,69
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	128.658,78	158.100,00			82.605,05	75.494,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	340,35	1.600,00			75,54	1.524,46
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62					
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			157,08	642,92
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00				10.800,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.654,21	10.800,00			399,76	10.400,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	42,74				100,46	-100,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478.273,24	7.031.200,00			6.315.032,71	716.167,29
** Ordentliche Aufwendungen	16.452.554,69	19.214.098,96	81.398,96		14.797.545,38	4.416.553,58
*** Ordentliches Ergebnis	12.368.599,95	16.322.898,96	81.398,96		11.445.750,87	4.877.148,09

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.368.599,95	16.322.898,96	81.398,96		11.445.750,87	4.877.148,09
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.368.599,95	16.322.898,96	81.398,96		11.445.750,87	4.877.148,09
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-266,07	-3.400,00			-1.953,88	-1.446,12
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-266,07	-3.400,00			-1.953,88	-1.446,12
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11.487,75					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	11.487,75					
***** Ergebnis	12.379.821,63	16.319.498,96	81.398,96		11.443.796,99	4.875.701,97

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4,00					
** Ordentliche Erträge	-4,00					
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.282,40					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,40					
** Ordentliche Aufwendungen	3.282,40					
*** Ordentliches Ergebnis	3.278,40					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.278,40					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.278,40					
***** Ergebnis	3.278,40					

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 100803800 Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.225,01	1.225,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.225,01	1.225,01
** Ordentliche Erträge					-1.225,01	1.225,01
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.225,00	-1.225,00
* Bilanzielle Abschreibungen					1.225,00	-1.225,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.225,00	-1.225,00
*** Ordentliches Ergebnis					-0,01	0,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-0,01	0,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-0,01	0,01
***** Ergebnis					-0,01	0,01

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-30.648,00	30.648,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-548,19	-500,00			-1.429,23	929,23
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-772.867,01				-115.912,53	115.912,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-773.415,20	-500,00			-147.989,76	147.489,76
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.889.547,40	-2.730.400,00			-2.550.880,65	-179.519,35
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-7.761,94	-300,00				-300,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.897.309,34	-2.730.700,00			-2.550.880,65	-179.819,35
44810000 Erstattungen vom Land	-107.623,92	-33.300,00			-28.192,04	-5.107,96
44810010 Personalkostenerstattungen vom La		-66.700,00			-56.388,15	-10.311,85
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-24.855,99	-60.000,00			-57.911,57	-2.088,43
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderred	-280.233,19				-508.650,91	508.650,91
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-548,83	548,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-412.713,10	-160.000,00			-651.691,50	491.691,50
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-480,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-33,10				-7,59	7,59
* Sonstige ordentliche Erträge	-513,10				-7,59	7,59
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.083.950,74</b>	<b>-2.891.200,00</b>			<b>-3.350.569,50</b>	<b>459.369,50</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	504.910,47	481.400,00			474.082,79	7.317,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.630.311,53	3.443.400,00			2.634.284,73	809.115,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	195.879,57	275.500,00			203.112,55	72.387,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	540.914,95	688.700,00			531.785,83	156.914,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	172.385,19	192.000,00			190.192,41	1.807,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.627,27	24.900,00			24.586,67	313,33
* Personalaufwendungen	4.068.028,98	5.105.900,00			4.058.044,98	1.047.855,02
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.160.990,88	1.362.600,00			722.777,64	639.822,36
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	72.832,85	131.000,00			73.934,47	57.065,53
52560000 Aufwendungen für Festwerte	194.126,07	877.782,64	77.782,64		112.957,67	764.824,97
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.410.677,43	4.545.800,00			3.438.337,69	1.107.462,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.838.627,23	6.918.082,64	77.782,64		4.348.007,47	2.570.075,17
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.742,89	1.900,00			1.742,90	157,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.790,29	1.900,00			1.925,46	-25,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	222,24	24.616,32	3.616,32		3.264,75	21.351,57
* Bilanzielle Abschreibungen	3.755,42	28.616,32	3.616,32		6.933,11	21.683,21
53390000 Sonstige soziale Leistungen	63.869,82	130.300,00			68.302,11	61.997,89
* Transferaufwendungen	63.869,82	130.300,00			68.302,11	61.997,89
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.910,00	10.300,00			6.156,30	4.143,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.144,33	12.900,00			4.721,21	8.178,79
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.681,75					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.328.605,46	6.825.900,00			6.220.817,31	605.082,69
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	128.658,78	158.100,00			82.605,05	75.494,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	340,35	1.600,00			75,54	1.524,46
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	235,62					
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			157,08	642,92
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00				10.800,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.371,81	10.800,00			399,76	10.400,24
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	42,74				100,46	-100,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474.990,84	7.031.200,00			6.315.032,71	716.167,29
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.449.272,29</b>	<b>19.214.098,96</b>	<b>81.398,96</b>		<b>14.796.320,38</b>	<b>4.417.778,58</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.365.321,55</b>	<b>16.322.898,96</b>	<b>81.398,96</b>		<b>11.445.750,88</b>	<b>4.877.148,08</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.365.321,55	16.322.898,96	81.398,96		11.445.750,88	4.877.148,08
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.365.321,55	16.322.898,96	81.398,96		11.445.750,88	4.877.148,08
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-266,07	-3.400,00			-1.953,88	-1.446,12
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-266,07	-3.400,00			-1.953,88	-1.446,12
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11.487,75					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	11.487,75					
***** Ergebnis	12.376.543,23	16.319.498,96	81.398,96		11.443.797,00	4.875.701,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-437.321,72	-437.000,00			-405.657,05	-31.342,95
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-7.252,02	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-444.573,74	-437.100,00			-405.657,05	-31.442,95
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-15.229,80	-11.500,00			-6.052,19	-5.447,81
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-604,08					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-31.838,31	31.838,31
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.833,88	-11.500,00			-37.890,50	26.390,50
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,78				-3,19	3,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-8,78				-3,19	3,19
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-460.416,40</b>	<b>-448.600,00</b>			<b>-443.550,74</b>	<b>-5.049,26</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.838,68	54.500,00			55.140,57	-640,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	474.920,04	601.400,00			483.599,12	117.800,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	35.517,33	48.100,00			37.305,85	10.794,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.493,92	120.300,00			97.945,32	22.354,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.233,21	21.300,00			21.536,18	-236,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.881,72	3.000,00			3.041,93	-41,93
* Personalaufwendungen	682.884,90	848.600,00			698.568,97	150.031,03
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	115.921,19	122.000,00			48.635,18	73.364,82
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA	15.273,44	21.300,00			9.799,09	11.500,91
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.079,17	147.000,00			6.177,99	140.822,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					6.489,19	-6.489,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	176.273,80	290.500,00			71.101,45	219.398,55
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.800,00			1.175,70	2.624,30
* Bilanzielle Abschreibungen		3.800,00			1.175,70	2.624,30
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.933,81	27.600,00			16.449,57	11.150,43
* Transferaufwendungen	13.933,81	27.600,00			16.449,57	11.150,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	440,00	1.700,00				1.700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	394,20	2.100,00				2.100,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	605,78					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	292.636,14	417.000,00			305.705,21	111.294,79
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	16.710,56	14.800,00			5.320,02	9.479,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.456,69	4.100,00			1.067,18	3.032,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00				1.700,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	74,85	1.700,00				1.700,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29,22				49,84	-49,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.347,44	443.200,00			312.142,25	131.057,75
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.439,95</b>	<b>1.613.700,00</b>			<b>1.099.437,94</b>	<b>514.262,06</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.023,55</b>	<b>1.165.100,00</b>			<b>655.887,20</b>	<b>509.212,80</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.023,55</b>	<b>1.165.100,00</b>			<b>655.887,20</b>	<b>509.212,80</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>725.023,55</b>	<b>1.165.100,00</b>			<b>655.887,20</b>	<b>509.212,80</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-600,00	-600,00			-941,73	341,73

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-600,00	-600,00			-941,73	341,73
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.027,25					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.027,25					
<b>***** Ergebnis</b>	<b>726.450,80</b>	<b>1.164.500,00</b>			<b>654.945,47</b>	<b>509.554,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
 Verantwortung: Frankenberger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-437.321,72	-437.000,00			-405.657,05	-31.342,95
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-7.252,02	-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-444.573,74	-437.100,00			-405.657,05	-31.442,95
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-15.229,80	-11.500,00			-6.052,19	-5.447,81
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-604,08					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-31.838,31	31.838,31
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.833,88	-11.500,00			-37.890,50	26.390,50
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,78				-3,19	3,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-8,78				-3,19	3,19
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-460.416,40</b>	<b>-448.600,00</b>			<b>-443.550,74</b>	<b>-5.049,26</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.838,68	54.500,00			55.140,57	-640,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	474.920,04	601.400,00			483.599,12	117.800,88
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	35.517,33	48.100,00			37.305,85	10.794,15
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.493,92	120.300,00			97.945,32	22.354,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.233,21	21.300,00			21.536,18	-236,18
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.881,72	3.000,00			3.041,93	-41,93
* Personalaufwendungen	682.884,90	848.600,00			698.568,97	150.031,03
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	115.921,19	122.000,00			48.635,18	73.364,82
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung von BGA	15.273,44	21.300,00			9.799,09	11.500,91
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.079,17	147.000,00			6.177,99	140.822,01
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					6.489,19	-6.489,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	176.273,80	290.500,00			71.101,45	219.398,55
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.800,00			1.175,70	2.624,30
* Bilanzielle Abschreibungen		3.800,00			1.175,70	2.624,30
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.933,81	27.600,00			16.449,57	11.150,43
* Transferaufwendungen	13.933,81	27.600,00			16.449,57	11.150,43
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	440,00	1.700,00				1.700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	394,20	2.100,00				2.100,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	605,78					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	292.636,14	417.000,00			305.705,21	111.294,79
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	16.710,56	14.800,00			5.320,02	9.479,98
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.456,69	4.100,00			1.067,18	3.032,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00				1.700,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	74,85	1.700,00				1.700,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29,22				49,84	-49,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.347,44	443.200,00			312.142,25	131.057,75
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.439,95</b>	<b>1.613.700,00</b>			<b>1.099.437,94</b>	<b>514.262,06</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.023,55</b>	<b>1.165.100,00</b>			<b>655.887,20</b>	<b>509.212,80</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.023,55</b>	<b>1.165.100,00</b>			<b>655.887,20</b>	<b>509.212,80</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>725.023,55</b>	<b>1.165.100,00</b>			<b>655.887,20</b>	<b>509.212,80</b>
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-600,00	-600,00			-941,73	341,73

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri  
**Verantwortung:** Frankenberger  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-600,00	-600,00			-941,73	341,73
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.027,25					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.027,25					
<b>***** Ergebnis</b>	<b>726.450,80</b>	<b>1.164.500,00</b>			<b>654.945,47</b>	<b>509.554,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1009 Sonderbehördliche Aufgaben  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-76.000,00			-66.500,00	-9.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00			-2.283,78	1.983,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-76.300,00			-68.783,78	-7.516,22
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.371,00	-102.000,00			-98.672,89	-3.327,11
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.371,00	-102.000,00			-98.672,89	-3.327,11
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.371,00</b>	<b>-178.300,00</b>			<b>-167.456,67</b>	<b>-10.843,33</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.031,45	59.700,00			60.434,27	-734,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.983,90	375.200,00			374.992,11	207,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.021,48	30.000,00			29.660,41	339,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.397,47	75.000,00			72.330,20	2.669,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.298,99	23.900,00			23.856,52	43,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.949,56	3.100,00			3.106,91	-6,91
* Personalaufwendungen	484.682,85	566.900,00			564.380,42	2.519,58
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		300,00				300,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					140,24	-140,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.244,43	42.500,00			18.059,67	24.440,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.244,43	42.900,00			18.199,91	24.700,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,25	200,00			93,67	106,33
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.378,19	7.321,81	1.621,81		2.811,64	4.510,17
* Bilanzielle Abschreibungen	2.457,44	7.521,81	1.621,81		2.905,31	4.616,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
* Transferaufwendungen	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	531,91	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.156,84	2.100,00			1.235,66	864,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					348,12	-348,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.974,84	600,00			4.189,41	-3.589,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					60,00	-60,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.663,59	3.200,00			5.833,19	-2.633,19
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.548,31</b>	<b>770.521,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>731.318,83</b>	<b>39.202,98</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_100901 Denkmalschutz  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-76.000,00			-66.500,00	-9.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00			-2.283,78	1.983,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-76.300,00			-68.783,78	-7.516,22
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.371,00	-102.000,00			-98.672,89	-3.327,11
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.371,00	-102.000,00			-98.672,89	-3.327,11
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.371,00</b>	<b>-178.300,00</b>			<b>-167.456,67</b>	<b>-10.843,33</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.031,45	59.700,00			60.434,27	-734,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.983,90	375.200,00			374.992,11	207,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.021,48	30.000,00			29.660,41	339,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.397,47	75.000,00			72.330,20	2.669,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.298,99	23.900,00			23.856,52	43,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.949,56	3.100,00			3.106,91	-6,91
* Personalaufwendungen	484.682,85	566.900,00			564.380,42	2.519,58
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		300,00				300,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					140,24	-140,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.244,43	42.500,00			18.059,67	24.440,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.244,43	42.900,00			18.199,91	24.700,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,25	200,00			93,67	106,33
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.378,19	7.321,81	1.621,81		2.811,64	4.510,17
* Bilanzielle Abschreibungen	2.457,44	7.521,81	1.621,81		2.905,31	4.616,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
* Transferaufwendungen	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	531,91	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.156,84	2.100,00			1.235,66	864,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					348,12	-348,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.974,84	600,00			4.189,41	-3.589,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					60,00	-60,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.663,59	3.200,00			5.833,19	-2.633,19
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.548,31</b>	<b>770.521,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>731.318,83</b>	<b>39.202,98</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-14,42	14,42
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-14,42	14,42
** Ordentliche Erträge					-14,42	14,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					14,42	-14,42
* Bilanzielle Abschreibungen					14,42	-14,42
** Ordentliche Aufwendungen					14,42	-14,42
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-76.000,00			-66.500,00	-9.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00			-2.269,36	1.969,36
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-76.300,00			-68.769,36	-7.530,64
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost						
* Sonstige Transfererträge						
43110000 Verwaltungsgebühren	-55.371,00	-102.000,00			-98.672,89	-3.327,11
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-55.371,00	-102.000,00			-98.672,89	-3.327,11
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.371,00</b>	<b>-178.300,00</b>			<b>-167.442,25</b>	<b>-10.857,75</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.031,45	59.700,00			60.434,27	-734,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.983,90	375.200,00			374.992,11	207,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.021,48	30.000,00			29.660,41	339,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.397,47	75.000,00			72.330,20	2.669,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	21.298,99	23.900,00			23.856,52	43,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.949,56	3.100,00			3.106,91	-6,91
* Personalaufwendungen	484.682,85	566.900,00			564.380,42	2.519,58
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		300,00				300,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					140,24	-140,24
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.244,43	42.500,00			18.059,67	24.440,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.244,43	42.900,00			18.199,91	24.700,09
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,25	200,00			79,25	120,75
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.378,19	7.321,81	1.621,81		2.811,64	4.510,17
* Bilanzielle Abschreibungen	2.457,44	7.521,81	1.621,81		2.890,89	4.630,92
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
* Transferaufwendungen	69.500,00	150.000,00			140.000,00	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	531,91	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.156,84	2.100,00			1.235,66	864,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					348,12	-348,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.974,84	600,00			4.189,41	-3.589,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge					60,00	-60,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.663,59	3.200,00			5.833,19	-2.633,19
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.548,31</b>	<b>770.521,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>731.304,41</b>	<b>39.217,40</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>516.177,31</b>	<b>592.221,81</b>	<b>1.621,81</b>		<b>563.862,16</b>	<b>28.359,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.122.963,82	-1.173.700,00			-1.120.445,94	-53.254,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.122.963,82	-1.173.700,00			-1.120.445,94	-53.254,06
43110000 Verwaltungsgebühren	-16.728,00	-14.800,00			-13.384,00	-1.416,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-84.325.909,33	-85.093.000,00			-86.791.336,55	1.698.336,55
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-420.865,41	-295.700,00			-639.398,22	343.698,22
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-115.253,05	-91.300,00			-117.004,83	25.704,83
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.158.910,30	-250.000,00			-250.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-87.037.666,09	-85.744.800,00			-87.811.123,60	2.066.323,60
44610000 So privatr L-entgelt					0,50	-0,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,50	-0,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-156.000,00	-5.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-18.811,00				-5.000,01	5.000,01
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-40.220,58				-10.857,64	10.857,64
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.734.555,22	-1.001.000,00			-1.251.920,96	250.920,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.954.586,80	-1.162.000,00			-1.423.778,61	261.778,61
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.013,50	-184.000,00			148.860,58	-332.860,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-13.424,68				-291.259,24	291.259,24
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-84,27					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-9.507,93				-115.985,80	115.985,80
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,50					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-52,77				-32,69	32,69
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-37.084,65	-184.100,00			-258.417,15	74.317,15
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.152.301,36</b>	<b>-88.264.600,00</b>			<b>-90.613.764,80</b>	<b>2.349.164,80</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	214.379,00	225.300,00			224.268,86	1.031,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	37.490,06	38.100,00			40.207,13	-2.107,13
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.949,60	3.000,00			3.166,29	-166,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.027,06	7.600,00			6.393,37	1.206,63
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	96.403,60	107.900,00			102.678,96	5.221,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.297,52	11.900,00			11.724,16	175,84
* Personalaufwendungen	368.546,84	393.800,00			388.438,77	5.361,23
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.660,16	9.500,00			7.627,16	1.872,84
52330000 Erstattungen an Zweckverbände					51.302,25	-51.302,25
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	1.125.943,85	1.034.000,00			611.079,05	422.920,95
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.044,76	23.000,00			21.286,14	1.713,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146.946,06					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	59.670,98	30.000,00			215.899,49	-185.899,49
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	92.691,81	150.000,00				150.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.076.894,10	6.184.400,00			5.933.790,68	250.609,32
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.531.851,72	7.430.900,00			6.840.984,77	589.915,23
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.917,25	12.500,00			9.873,42	2.626,58
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.014.730,19	6.890.400,00			6.987.261,74	-96.861,74
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					142,64	-142,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	75.481,55	60.000,00			59.934,41	65,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	557,42					
* Bilanzielle Abschreibungen	7.100.686,41	6.962.900,00			7.057.212,21	-94.312,21
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.000.879,40	26.957.000,00				26.957.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
53790000 Zweckverbandsumlage					26.956.116,00	-26.956.116,00
* Transferaufwendungen	55.498.804,01	55.403.200,00			55.402.316,00	884,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.703,14	2.700,00			595,00	2.105,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.476,15	2.700,00			643,87	2.056,13

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_11

Ver- und Entsorgung

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.728,58	12.100,00			11.730,62	369,38
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.337.000,55				2.504.424,85	-2.504.424,85
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	45.130,48	6.500,00			6.390,83	109,17
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	10.172,90	30.000,00			951,15	29.048,85
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	86,88				72,10	-72,10
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	1.015.768,40				307.141,82	-307.141,82
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	465.000,00	470.000,00			446.000,00	24.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.107,94	11.500,00			11.700,48	-200,48
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,10	-0,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906.247,02	536.000,00			3.289.722,82	-2.753.722,82
** Ordentliche Aufwendungen	77.406.136,00	70.726.800,00			72.978.674,57	-2.251.874,57
*** Ordentliches Ergebnis	-13.746.165,36	-17.537.800,00			-17.635.090,23	97.290,23
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere					-375,75	375,75
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-798,25					
* Finanzerträge	-798,25				-375,75	375,75
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
** Finanzergebnis	2.338.794,91	2.936.000,00			2.405.708,18	530.291,82
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.407.370,45	-14.601.800,00			-15.229.382,05	627.582,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.407.370,45	-14.601.800,00			-15.229.382,05	627.582,05
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.540.556,84	-7.954.200,00			-7.848.099,00	-106.101,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.540.556,84	-7.954.200,00			-7.848.099,00	-106.101,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.049.809,84	2.369.800,00			6.515.400,00	-4.145.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.049.809,84	2.369.800,00			6.515.400,00	-4.145.600,00
***** Ergebnis	-16.898.117,45	-20.186.200,00			-16.562.081,05	-3.624.118,95

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.122.963,82	-1.173.700,00			-1.120.399,21	-53.300,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.122.963,82	-1.173.700,00			-1.120.399,21	-53.300,79
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.457,00	-10.000,00				-10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.920.430,16	-55.586.700,00			-56.942.453,01	1.355.753,01
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-420.865,41	-295.700,00			-639.398,22	343.698,22
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-115.253,05	-91.300,00			-117.004,83	25.704,83
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.000.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.463.005,62	-56.233.700,00			-57.948.856,06	1.715.156,06
44610000 So privatr L-entgelt					0,50	-0,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,50	-0,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-156.000,00	-5.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-18.811,00				-5.000,01	5.000,01
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-40.220,58				-10.857,64	10.857,64
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.734.555,22	-1.001.000,00			-1.251.920,96	250.920,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.954.586,80	-1.162.000,00			-1.423.778,61	261.778,61
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.013,50	-184.000,00			148.860,58	-332.860,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-13.424,68				-291.259,24	291.259,24
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.951,87				-77.570,24	77.570,24
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,50					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,26				-15,65	15,65
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.397,83	-184.100,00			-219.984,55	35.884,55
** Ordentliche Erträge	-61.573.954,07	-58.753.500,00			-60.713.017,93	1.959.517,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.481,95	216.100,00			215.156,91	943,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.535,20	21.500,00			22.562,54	-1.062,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.613,60	1.700,00			1.776,54	-76,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.392,92	4.300,00			3.696,31	603,69
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	92.100,72	103.000,00			98.335,73	4.664,27
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.874,91	11.500,00			11.301,23	198,77
* Personalaufwendungen	333.999,30	358.100,00			352.829,26	5.270,74
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.660,16	9.500,00			7.627,16	1.872,84
52330000 Erstattungen an Zweckverbände					51.302,25	-51.302,25
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	1.125.943,85	1.034.000,00			611.079,05	422.920,95
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.044,76	23.000,00			21.286,14	1.713,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146.946,06					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					192.954,18	-192.954,18
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	92.691,81	150.000,00				150.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.076.894,10	6.184.400,00			5.933.790,68	250.609,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.472.180,74	7.400.900,00			6.818.039,46	582.860,54
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.917,25	12.500,00			9.873,42	2.626,58
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.000.282,05	6.859.700,00			6.970.343,66	-110.643,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	74.908,86	59.300,00			59.361,72	-61,72
* Bilanzielle Abschreibungen	7.085.108,16	6.931.500,00			7.039.578,80	-108.078,80
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.000.879,40	26.957.000,00				26.957.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53790000 Zweckverbandsumlage					26.956.116,00	-26.956.116,00
* Transferaufwendungen	27.000.879,40	26.957.000,00			26.956.116,00	884,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.703,14	2.700,00			595,00	2.105,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.476,15	2.700,00			643,87	2.056,13
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.728,58	12.100,00			11.730,62	369,38
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.935.510,19				600.000,00	-600.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: CO\_1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	40.899,11	6.500,00			4.227,61	2.272,39
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.441,85	30.000,00			752,55	29.247,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,52				25,95	-25,95
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	821.404,65				306.589,82	-306.589,82
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	465.000,00	470.000,00			446.000,00	24.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.107,94	11.500,00			11.700,48	-200,48
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,10	-0,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303.359,13	536.000,00			1.382.338,00	-846.338,00
** Ordentliche Aufwendungen	47.195.526,73	42.183.500,00			42.548.901,52	-365.401,52
*** Ordentliches Ergebnis	-14.378.427,34	-16.570.000,00			-18.164.116,41	1.594.116,41
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere					-375,75	375,75
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-798,25					
* Finanzerträge	-798,25				-375,75	375,75
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
** Finanzergebnis	2.338.794,91	2.936.000,00			2.405.708,18	530.291,82
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.039.632,43	-13.634.000,00			-15.758.408,23	2.124.408,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.039.632,43	-13.634.000,00			-15.758.408,23	2.124.408,23
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.527.041,84	-7.954.200,00			-7.846.749,00	-107.451,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.527.041,84	-7.954.200,00			-7.846.749,00	-107.451,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.240.109,84	1.509.300,00			5.654.900,00	-4.145.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.240.109,84	1.509.300,00			5.654.900,00	-4.145.600,00
***** Ergebnis	-18.326.564,43	-20.078.900,00			-17.950.257,23	-2.128.642,77

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.145,36	-6.600,00			-8.748,20	2.148,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.145,36	-6.600,00			-8.748,20	2.148,20
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.316,87				-75.020,80	75.020,80
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.318,37				-75.020,80	75.020,80
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.463,73</b>	<b>-6.600,00</b>			<b>-83.769,00</b>	<b>77.169,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.499,73	125.600,00			124.655,43	944,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.954,86	17.200,00			17.644,59	-444,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.336,00	1.400,00			1.389,75	10,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.634,14	3.400,00			2.697,06	702,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	63.416,72	71.800,00			67.122,73	4.677,27
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.221,91	6.600,00			6.387,23	212,77
* Personalaufwendungen	213.063,36	226.000,00			219.896,79	6.103,21
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	52,59	2.300,00			8,76	2.291,24
57300000 AfA auf unbewegl AV	302.269,70	6.700,00			6.468,20	231,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	74.908,86	59.300,00			59.361,72	-61,72
* Bilanzielle Abschreibungen	377.231,15	68.300,00			65.838,68	2.461,32
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	508,94	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.205,73	1.800,00			643,87	1.156,13
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	241,43	1.600,00			566,47	1.033,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.539,11				46,10	-46,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.250,23					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,44	4.600,00			1.328,44	3.271,56
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.111,95</b>	<b>298.900,00</b>			<b>287.063,91</b>	<b>11.836,09</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.648,22</b>	<b>292.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>89.005,09</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.648,22</b>	<b>292.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>89.005,09</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.648,22</b>	<b>292.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>89.005,09</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-88.000,00				-88.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-88.000,00				-88.000,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>593.648,22</b>	<b>204.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>1.005,09</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.145,36	-6.600,00			-8.748,20	2.148,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.145,36	-6.600,00			-8.748,20	2.148,20
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.316,87				-75.020,80	75.020,80
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.318,37				-75.020,80	75.020,80
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.463,73</b>	<b>-6.600,00</b>			<b>-83.769,00</b>	<b>77.169,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.499,73	125.600,00			124.655,43	944,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.954,86	17.200,00			17.644,59	-444,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.336,00	1.400,00			1.389,75	10,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.634,14	3.400,00			2.697,06	702,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	63.416,72	71.800,00			67.122,73	4.677,27
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.221,91	6.600,00			6.387,23	212,77
* Personalaufwendungen	213.063,36	226.000,00			219.896,79	6.103,21
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	52,59	2.300,00			8,76	2.291,24
57300000 AfA auf unbewegl AV	302.269,70	6.700,00			6.468,20	231,80
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	74.908,86	59.300,00			59.361,72	-61,72
* Bilanzielle Abschreibungen	377.231,15	68.300,00			65.838,68	2.461,32
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	508,94	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.205,73	1.800,00			643,87	1.156,13
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00				400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	241,43	1.600,00			566,47	1.033,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			72,00	28,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.539,11				46,10	-46,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.250,23					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,44	4.600,00			1.328,44	3.271,56
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.111,95</b>	<b>298.900,00</b>			<b>287.063,91</b>	<b>11.836,09</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.648,22</b>	<b>292.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>89.005,09</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.648,22</b>	<b>292.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>89.005,09</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.648,22</b>	<b>292.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>89.005,09</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-88.000,00				-88.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-88.000,00				-88.000,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>593.648,22</b>	<b>204.300,00</b>			<b>203.294,91</b>	<b>1.005,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.114.818,46	-1.167.100,00			-1.111.651,01	-55.448,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.114.818,46	-1.167.100,00			-1.111.651,01	-55.448,99
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.457,00	-10.000,00				-10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.920.430,16	-55.586.700,00			-56.942.453,01	1.355.753,01
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-420.865,41	-295.700,00			-639.398,22	343.698,22
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-115.253,05	-91.300,00			-117.004,83	25.704,83
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.000.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.463.005,62	-56.233.700,00			-57.948.856,06	1.715.156,06
44610000 So privatr L-entgelt					0,50	-0,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,50	-0,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-156.000,00	-5.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-18.811,00				-5.000,01	5.000,01
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-40.220,58				-10.857,64	10.857,64
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.734.555,22	-1.001.000,00			-1.251.920,96	250.920,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.954.586,80	-1.162.000,00			-1.423.778,61	261.778,61
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.013,50	-184.000,00			148.860,58	-332.860,58
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-13.424,68				-291.259,24	291.259,24
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-635,00				-2.549,44	2.549,44
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,26				-15,65	15,65
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.079,46	-184.100,00			-144.963,75	-39.136,25
** Ordentliche Erträge	-61.560.490,34	-58.746.900,00			-60.629.248,93	1.882.348,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.982,22	90.500,00			90.501,48	-1,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.580,34	4.300,00			4.917,95	-617,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	277,60	300,00			386,79	-86,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	758,78	900,00			999,25	-99,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.684,00	31.200,00			31.213,00	-13,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.653,00	4.900,00			4.914,00	-14,00
* Personalaufwendungen	120.935,94	132.100,00			132.932,47	-832,47
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.660,16	9.500,00			7.627,16	1.872,84
52330000 Erstattungen an Zweckverbände					51.302,25	-51.302,25
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	1.125.943,85	1.034.000,00			611.079,05	422.920,95
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.044,76	23.000,00			21.286,14	1.713,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146.946,06					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					192.954,18	-192.954,18
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	92.691,81	150.000,00				150.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.076.894,10	6.184.400,00			5.933.790,68	250.609,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.472.180,74	7.400.900,00			6.818.039,46	582.860,54
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.864,66	10.200,00			9.864,66	335,34
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.698.012,35	6.853.000,00			6.963.875,46	-110.875,46
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.707.877,01	6.863.200,00			6.973.740,12	-110.540,12
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.000.879,40	26.957.000,00				26.957.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53790000 Zweckverbandsumlage					26.956.116,00	-26.956.116,00
* Transferaufwendungen	27.000.879,40	26.957.000,00			26.956.116,00	884,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.194,20	2.000,00			595,00	1.405,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	270,42	900,00				900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.487,15	10.500,00			11.164,15	-664,15
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.935.510,19				600.000,00	-600.000,00
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.360,00	6.500,00			4.181,51	2.318,49
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	191,62	30.000,00			752,55	29.247,45

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110102  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,52				25,95	-25,95
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögenswerten						
54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	821.404,65				306.589,82	-306.589,82
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Eintrag in die Bilanz	465.000,00	470.000,00			446.000,00	24.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.107,94	11.500,00			11.700,48	-200,48
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand					0,10	-0,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286.541,69	531.400,00			1.381.009,56	-849.609,56
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.588.414,78</b>	<b>41.884.600,00</b>			<b>42.261.837,61</b>	<b>-377.237,61</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.972.075,56</b>	<b>-16.862.300,00</b>			<b>-18.367.411,32</b>	<b>1.505.111,32</b>
46180000 Zinserträge vom sonst inländischen Bereich					-375,75	375,75
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehung	-798,25					
* Finanzerträge	-798,25				-375,75	375,75
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>2.338.794,91</b>	<b>2.936.000,00</b>			<b>2.405.708,18</b>	<b>530.291,82</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.633.280,65</b>	<b>-13.926.300,00</b>			<b>-15.961.703,14</b>	<b>2.035.403,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.633.280,65</b>	<b>-13.926.300,00</b>			<b>-15.961.703,14</b>	<b>2.035.403,14</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.527.041,84	-7.866.200,00			-7.846.749,00	-19.451,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.527.041,84	-7.866.200,00			-7.846.749,00	-19.451,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.240.109,84	1.509.300,00			5.654.900,00	-4.145.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.240.109,84	1.509.300,00			5.654.900,00	-4.145.600,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-18.920.212,65</b>	<b>-20.283.200,00</b>			<b>-18.153.552,14</b>	<b>-2.129.647,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.114.818,46	-1.167.100,00			-1.111.651,01	-55.448,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.114.818,46	-1.167.100,00			-1.111.651,01	-55.448,99
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.457,00	-10.000,00				-10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-54.920.430,16	-55.586.700,00			-56.942.453,01	1.355.753,01
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-420.865,41	-295.700,00			-639.398,22	343.698,22
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-115.253,05	-91.300,00			-117.004,83	25.704,83
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-2.000.000,00	-250.000,00			-250.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.463.005,62	-56.233.700,00			-57.948.856,06	1.715.156,06
44610000 So privatr L-entgelt					0,50	-0,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,50	-0,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000,00	-161.000,00			-156.000,00	-5.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-18.811,00				-5.000,01	5.000,01
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-40.220,58				-10.857,64	10.857,64
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.734.555,22	-1.001.000,00			-1.251.920,96	250.920,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.954.586,80	-1.162.000,00			-1.423.778,61	261.778,61
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.013,50	-184.000,00			148.860,58	-332.860,58
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-13.424,68				-291.259,24	291.259,24
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,02					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-635,00				-2.549,44	2.549,44
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6,26				-15,65	15,65
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.079,46	-184.100,00			-144.963,75	-39.136,25
** Ordentliche Erträge	-61.560.490,34	-58.746.900,00			-60.629.248,93	1.882.348,93
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.982,22	90.500,00			90.501,48	-1,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.580,34	4.300,00			4.917,95	-617,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	277,60	300,00			386,79	-86,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	758,78	900,00			999,25	-99,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.684,00	31.200,00			31.213,00	-13,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.653,00	4.900,00			4.914,00	-14,00
* Personalaufwendungen	120.935,94	132.100,00			132.932,47	-832,47
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.660,16	9.500,00			7.627,16	1.872,84
52330000 Erstattungen an Zweckverbände					51.302,25	-51.302,25
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	1.125.943,85	1.034.000,00			611.079,05	422.920,95
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.044,76	23.000,00			21.286,14	1.713,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.146.946,06					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					192.954,18	-192.954,18
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	92.691,81	150.000,00				150.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.076.894,10	6.184.400,00			5.933.790,68	250.609,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.472.180,74	7.400.900,00			6.818.039,46	582.860,54
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	9.864,66	10.200,00			9.864,66	335,34
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.698.012,35	6.853.000,00			6.963.875,46	-110.875,46
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.707.877,01	6.863.200,00			6.973.740,12	-110.540,12
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.000.879,40	26.957.000,00				26.957.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53790000 Zweckverbandsumlage					26.956.116,00	-26.956.116,00
* Transferaufwendungen	27.000.879,40	26.957.000,00			26.956.116,00	884,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.194,20	2.000,00			595,00	1.405,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	270,42	900,00				900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.487,15	10.500,00			11.164,15	-664,15
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.935.510,19				600.000,00	-600.000,00
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.360,00	6.500,00			4.181,51	2.318,49
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	191,62	30.000,00			752,55	29.247,45

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,52				25,95	-25,95
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögenswerten						
54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	821.404,65				306.589,82	-306.589,82
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Einlagen	465.000,00	470.000,00			446.000,00	24.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.107,94	11.500,00			11.700,48	-200,48
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand					0,10	-0,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286.541,69	531.400,00			1.381.009,56	-849.609,56
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.588.414,78</b>	<b>41.884.600,00</b>			<b>42.261.837,61</b>	<b>-377.237,61</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.972.075,56</b>	<b>-16.862.300,00</b>			<b>-18.367.411,32</b>	<b>1.505.111,32</b>
46180000 Zinserträge vom sonst inländischen Bereich					-375,75	375,75
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehung	-798,25					
* Finanzerträge	-798,25				-375,75	375,75
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.339.593,16	2.936.000,00			2.406.083,93	529.916,07
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>2.338.794,91</b>	<b>2.936.000,00</b>			<b>2.405.708,18</b>	<b>530.291,82</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.633.280,65</b>	<b>-13.926.300,00</b>			<b>-15.961.703,14</b>	<b>2.035.403,14</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.633.280,65</b>	<b>-13.926.300,00</b>			<b>-15.961.703,14</b>	<b>2.035.403,14</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.527.041,84	-7.866.200,00			-7.846.749,00	-19.451,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.527.041,84	-7.866.200,00			-7.846.749,00	-19.451,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.240.109,84	1.509.300,00			5.654.900,00	-4.145.600,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.240.109,84	1.509.300,00			5.654.900,00	-4.145.600,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-18.920.212,65</b>	<b>-20.283.200,00</b>			<b>-18.153.552,14</b>	<b>-2.129.647,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1102 Abfallwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.271,00	-4.800,00			-13.384,00	8.584,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-29.405.479,17	-29.506.300,00			-29.848.883,54	342.583,54
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugl	-158.910,30					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.574.660,47	-29.511.100,00			-29.862.267,54	351.167,54
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.556,06				-38.415,56	38.415,56
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-46,51				-17,04	17,04
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.602,57				-38.432,60	38.432,60
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.578.263,04</b>	<b>-29.511.100,00</b>			<b>-29.900.700,14</b>	<b>389.600,14</b>
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
* Transferaufwendungen	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.401.490,36				1.904.424,85	-1.904.424,85
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.231,37				2.163,22	-2.163,22
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.731,05				198,60	-198,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	71,36				46,15	-46,15
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	194.363,75				552,00	-552,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.887,89				1.907.384,82	-1.907.384,82
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.100.812,50</b>	<b>28.446.200,00</b>			<b>30.353.584,82</b>	<b>-1.907.384,82</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-13.515,00				-1.350,00	1.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.515,00				-1.350,00	1.350,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	809.700,00	860.500,00			860.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	809.700,00	860.500,00			860.500,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.318.734,46</b>	<b>-204.400,00</b>			<b>1.312.034,68</b>	<b>-1.516.434,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110201 Abfallwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.271,00	-4.800,00			-13.384,00	8.584,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-29.405.479,17	-29.506.300,00			-29.848.883,54	342.583,54
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugl	-158.910,30					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.574.660,47	-29.511.100,00			-29.862.267,54	351.167,54
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.556,06				-38.415,56	38.415,56
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-46,51				-17,04	17,04
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.602,57				-38.432,60	38.432,60
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.578.263,04</b>	<b>-29.511.100,00</b>			<b>-29.900.700,14</b>	<b>389.600,14</b>
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
* Transferaufwendungen	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.401.490,36				1.904.424,85	-1.904.424,85
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.231,37				2.163,22	-2.163,22
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.731,05				198,60	-198,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	71,36				46,15	-46,15
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	194.363,75				552,00	-552,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.887,89				1.907.384,82	-1.907.384,82
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.100.812,50</b>	<b>28.446.200,00</b>			<b>30.353.584,82</b>	<b>-1.907.384,82</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-13.515,00				-1.350,00	1.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.515,00				-1.350,00	1.350,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	809.700,00	860.500,00			860.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	809.700,00	860.500,00			860.500,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.318.734,46</b>	<b>-204.400,00</b>			<b>1.312.034,68</b>	<b>-1.516.434,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.271,00	-4.800,00			-13.384,00	8.584,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-29.405.479,17	-29.506.300,00			-29.848.883,54	342.583,54
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugl	-158.910,30					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-29.574.660,47	-29.511.100,00			-29.862.267,54	351.167,54
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.556,06				-38.415,56	38.415,56
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-46,51				-17,04	17,04
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.602,57				-38.432,60	38.432,60
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.578.263,04</b>	<b>-29.511.100,00</b>			<b>-29.900.700,14</b>	<b>389.600,14</b>
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
* Transferaufwendungen	28.497.924,61	28.446.200,00			28.446.200,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.401.490,36				1.904.424,85	-1.904.424,85
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.231,37				2.163,22	-2.163,22
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.731,05				198,60	-198,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	71,36				46,15	-46,15
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	194.363,75				552,00	-552,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.887,89				1.907.384,82	-1.907.384,82
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.100.812,50</b>	<b>28.446.200,00</b>			<b>30.353.584,82</b>	<b>-1.907.384,82</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.549,46</b>	<b>-1.064.900,00</b>			<b>452.884,68</b>	<b>-1.517.784,68</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-13.515,00				-1.350,00	1.350,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.515,00				-1.350,00	1.350,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	809.700,00	860.500,00			860.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	809.700,00	860.500,00			860.500,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.318.734,46</b>	<b>-204.400,00</b>			<b>1.312.034,68</b>	<b>-1.516.434,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-46,73	46,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-46,73	46,73
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-84,25					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-84,25					
** Ordentliche Erträge	-84,25				-46,73	46,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.897,05	9.200,00			9.111,95	88,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.954,86	16.600,00			17.644,59	-1.044,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.336,00	1.300,00			1.389,75	-89,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.634,14	3.300,00			2.697,06	602,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.302,88	4.900,00			4.343,23	556,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	422,61	400,00			422,93	-22,93
* Personalaufwendungen	34.547,54	35.700,00			35.609,51	90,49
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	59.670,98	30.000,00			22.945,31	7.054,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.670,98	30.000,00			22.945,31	7.054,69
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.448,14	30.700,00			16.918,08	13.781,92
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					142,64	-142,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	572,69	700,00			572,69	127,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	557,42					
* Bilanzielle Abschreibungen	15.578,25	31.400,00			17.633,41	13.766,59
** Ordentliche Aufwendungen	109.796,77	97.100,00			76.188,23	20.911,77
*** Ordentliches Ergebnis	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
***** Ergebnis	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-46,73	46,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-46,73	46,73
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-84,25					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-84,25					
** Ordentliche Erträge	-84,25				-46,73	46,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.897,05	9.200,00			9.111,95	88,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.954,86	16.600,00			17.644,59	-1.044,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.336,00	1.300,00			1.389,75	-89,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.634,14	3.300,00			2.697,06	602,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.302,88	4.900,00			4.343,23	556,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	422,61	400,00			422,93	-22,93
* Personalaufwendungen	34.547,54	35.700,00			35.609,51	90,49
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	59.670,98	30.000,00			22.945,31	7.054,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.670,98	30.000,00			22.945,31	7.054,69
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.448,14	30.700,00			16.918,08	13.781,92
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					142,64	-142,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	572,69	700,00			572,69	127,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	557,42					
* Bilanzielle Abschreibungen	15.578,25	31.400,00			17.633,41	13.766,59
** Ordentliche Aufwendungen	109.796,77	97.100,00			76.188,23	20.911,77
*** Ordentliches Ergebnis	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
***** Ergebnis	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 110301800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-46,73	46,73
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-46,73	46,73
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-84,25					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-84,25					
** Ordentliche Erträge	-84,25				-46,73	46,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.897,05	9.200,00			9.111,95	88,05
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.954,86	16.600,00			17.644,59	-1.044,59
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.336,00	1.300,00			1.389,75	-89,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.634,14	3.300,00			2.697,06	602,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.302,88	4.900,00			4.343,23	556,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	422,61	400,00			422,93	-22,93
* Personalaufwendungen	34.547,54	35.700,00			35.609,51	90,49
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	59.670,98	30.000,00			22.945,31	7.054,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.670,98	30.000,00			22.945,31	7.054,69
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.448,14	30.700,00			16.918,08	13.781,92
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					142,64	-142,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	572,69	700,00			572,69	127,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	557,42					
* Bilanzielle Abschreibungen	15.578,25	31.400,00			17.633,41	13.766,59
** Ordentliche Aufwendungen	109.796,77	97.100,00			76.188,23	20.911,77
*** Ordentliches Ergebnis	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50
***** Ergebnis	109.712,52	97.100,00			76.141,50	20.958,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_12 Verkehrsflächen und Anlagen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-108.227,90	-4.668.600,00			-215.250,37	-4.453.349,63
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-4.832,93	-120.500,00				-120.500,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-563.220,85	-442.900,00			-704.996,90	262.096,90
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-190.000,00			-25.000,00	-165.000,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-30.000,00			-333,86	-29.666,14
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-25.000,00				-25.000,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.200,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.474,05	-2.200,00			-1.700,00	-500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.929.282,35	-1.929.200,00			-2.019.028,54	89.828,54
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-125.942,82	-26.700,00			-12.574,40	-14.125,60
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-625.416,96					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-105.532,56	105.532,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.422.597,86	-7.435.100,00			-3.084.916,63	-4.350.183,37
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kostel	-847,80					
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-94.900,00			-114.903,75	20.003,75
* Sonstige Transfererträge	-115.751,55	-103.400,00			-114.903,75	11.503,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.075,00	-8.300,00			-10.603,00	2.303,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-12.072.022,76	-11.865.100,00			-12.839.617,41	974.517,41
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-699.476,21	-1.175.200,00			-1.126.047,62	-49.152,38
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträger		-370.900,00				-370.900,00
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-14.768,60				-28.532,64	28.532,64
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-22.562,74	22.562,74
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl	-362.300,00	-55.800,00			-55.840,68	40,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.158.642,57	-13.475.300,00			-14.083.204,09	607.904,09
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-70.100,00			-309.340,44	239.240,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-510,00				-5.878,00	5.878,00
44610000 So privatv L-entgelt	-375.980,92	-469.300,00			-370.212,55	-99.087,45
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		-23.000,00				-23.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.951,92	-562.400,00			-685.430,99	123.030,99
44810000 Erstattungen vom Land	145,56	-55.000,00			-74.391,44	19.391,44
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.500,00					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-38.882,22				-70.194,35	70.194,35
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-374,45				-18.729,08	18.729,08
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.139,90				-198,00	198,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.751,01	-55.000,00			-163.512,87	108.512,87
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-359.369,66					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	748,50	-3.700,00			-2.000,00	-1.700,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-252.704,45	-253.100,00			-221.456,11	-31.643,89
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-55.758,80					
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-453,30	453,30
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-310,07				22.562,74	-22.562,74
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-62.710,69					
45820000 Auflös o Herabsetz v Rückstel	-401.424,48					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-2.590,92					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-822,99				-8.177,32	8.177,32
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-15,00					
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,38				-6,56	6,56
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45880000 Erträge aus Umlegung					518,19	-518,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.134.967,94	-256.800,00			-209.012,36	-47.787,64
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-36.519,62					
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_12 Verkehrsflächen und Anlagen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.300.182,47</b>	<b>-21.888.000,00</b>			<b>-18.340.980,69</b>	<b>-3.547.019,31</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	445.002,93	464.800,00			458.713,54	6.086,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.550.483,68	1.834.300,00			1.691.631,25	142.668,75
50190000 Sonstige Beschäftigte	185.825,76	354.500,00			218.677,07	135.822,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	124.866,19	146.700,00			135.557,21	11.142,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	300.389,23	366.900,00			330.474,55	36.425,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	195.757,17	218.800,00			173.074,13	45.725,87
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.353,81	21.400,00			19.176,89	2.223,11
<b>* Personalaufwendungen</b>	<b>2.822.678,77</b>	<b>3.407.400,00</b>			<b>3.027.304,64</b>	<b>380.095,36</b>
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					61.173,84	-61.173,84
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv	17.837,93					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land	6.900,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	4.286.614,68	5.826.125,28	1.131.825,28		4.470.130,57	1.355.994,71
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	94.007,00	59.200,00			31.492,78	27.707,22
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.814.998,21	3.055.022,34	850.622,34		2.755.715,76	299.306,58
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		18.000,00	18.000,00			18.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.171,38	500,00			36,74	463,26
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	454,57	1.000,00			1.232,88	-232,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte	241.196,04	2.167.106,73	1.323.806,73		380.480,59	1.786.626,14
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					10.000,00	-10.000,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					13.937,04	-13.937,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	377.487,92	7.068.130,88	1.046.230,88		451.027,33	6.617.103,55
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>6.841.667,73</b>	<b>18.195.085,23</b>	<b>4.370.485,23</b>		<b>8.175.227,53</b>	<b>10.019.857,70</b>
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	182,87	99.800,00			311,20	99.488,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.995.097,03	9.653.900,00			9.690.075,40	-36.175,40
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	49.571,69				7.506,72	-7.506,72
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	12.600,45				13.598,08	-13.598,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	145.767,39	95.900,00			108.128,55	-12.228,55
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	502,30	3.000,00			3.279,33	-279,33
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.203.721,73</b>	<b>9.852.600,00</b>			<b>9.822.899,28</b>	<b>29.700,72</b>
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	12.987.121,39	13.348.300,00			13.992.025,49	-643.725,49
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	130.296,42	24.400,00			41.996,42	-17.596,42
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	215.604,64	95.500,00			268.638,15	-173.138,15
53180010 Auflösung ARAP	166.685,20	144.700,00			166.685,20	-21.985,20
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B						
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>13.499.707,65</b>	<b>13.612.900,00</b>			<b>14.469.345,26</b>	<b>-856.445,26</b>
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.652,41	2.800,00			1.918,28	881,72
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.558,36	12.500,00			5.470,48	7.029,52
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					295,60	-295,60
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					925,30	-925,30
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			1.172,82	1.627,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	131.204,26	118.000,00			118.005,09	-5,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.834,44	40.900,00			102.378,48	-61.478,48
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.910.084,81				1.295.498,36	-1.295.498,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	10.508,89					
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			610,04	189,96
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.825,24	2.200,00			2.002,89	197,11
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.798,02	900,00			1.114,00	-214,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	113,17				87,68	-87,68
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	3.104.028,52				-117.828,15	117.828,15
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	513.676,20	1.300,00			44.950,81	-43.650,81
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00			1.272,00	-1.172,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_12 Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.187.077,71				433.797,40	-433.797,40
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	7.336,38					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936.871,23	182.300,00			1.891.671,08	-1.709.371,08
** Ordentliche Aufwendungen	41.304.647,11	45.250.285,23	4.370.485,23		37.386.447,79	7.863.837,44
*** Ordentliches Ergebnis	23.004.464,64	23.362.285,23	4.370.485,23		19.045.467,10	4.316.818,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.004.464,64	23.362.285,23	4.370.485,23		19.045.467,10	4.316.818,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.004.464,64	23.362.285,23	4.370.485,23		19.045.467,10	4.316.818,13
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-67.434,27	-1.789.100,00			-26.633,78	-1.762.466,22
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-67.434,27	-1.789.100,00			-26.633,78	-1.762.466,22
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	7.944.532,00	9.275.700,00			8.291.649,00	984.051,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	7.944.532,00	9.275.700,00			8.291.649,00	984.051,00
***** Ergebnis	30.881.562,37	30.848.885,23	4.370.485,23		27.310.482,32	3.538.402,91

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.300,00				-1.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-105.937,86	-111.300,00			-17.637,86	-93.662,14
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.200,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-2.200,00			-1.700,00	-500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.883.501,85	-1.913.900,00			-1.948.032,30	34.132,30
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-12.122,82	-8.900,00			-12.574,40	3.674,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-625.416,96					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-105.532,56	105.532,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.629.179,49	-2.037.600,00			-2.085.977,12	48.377,12
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.450,00	-7.200,00			-10.003,00	2.803,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-516.784,64	-800.100,00			-660.358,45	-139.741,55
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-699.476,21	-1.175.200,00			-1.126.047,62	-49.152,38
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-14.768,60				-28.532,64	28.532,64
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-22.562,74	22.562,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.240.479,45	-2.353.400,00			-1.847.504,45	-505.895,55
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-70.100,00			-309.340,44	239.240,44
44210000 Erträge aus Verkauf	-510,00				-278,00	278,00
44610000 So privatr L-entgelt	-304.495,40	-364.700,00			-279.182,30	-85.517,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318.466,40	-434.800,00			-588.800,74	154.000,74
44810000 Erstattungen vom Land					20.000,00	-20.000,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-22.111,91	22.111,91
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-7.801,50	7.801,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.139,90				-198,00	198,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.139,90				-10.111,41	10.111,41
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-359.369,66					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	748,50	-3.700,00			-2.000,00	-1.700,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-240.460,41	-240.700,00			-209.212,08	-31.487,92
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-55.758,80					
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-453,30	453,30
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-310,07				22.562,74	-22.562,74
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-62.710,69					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-2.590,92					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-561,47				-1.029,28	1.029,28
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-15,00					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45880000 Erträge aus Umlegung					518,19	-518,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-721.028,52	-244.400,00			-189.613,73	-54.786,27
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-36.519,62					
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
** Ordentliche Erträge	-5.039.717,13	-5.163.100,00			-4.814.911,20	-348.188,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	333.219,84	344.200,00			337.152,07	7.047,93
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	816.716,75	941.500,00			903.551,44	37.948,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	66.708,77	75.300,00			72.770,51	2.529,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	158.139,29	188.300,00			179.340,17	8.959,83
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	155.070,56	173.400,00			127.728,85	45.671,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.831,06	15.600,00			13.369,50	2.230,50
* Personalaufwendungen	1.544.686,27	1.738.300,00			1.633.912,54	104.387,46
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					61.173,84	-61.173,84
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv	17.837,93					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land	6.900,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	4.268.764,68	5.756.134,42	1.110.134,42		4.449.333,83	1.306.800,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.892,39	48.200,00			31.394,01	16.805,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	445.152,06	1.495.122,34	850.622,34		1.312.328,76	182.793,58
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		18.000,00	18.000,00			18.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.136,39	300,00			36,74	263,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	158.836,48	1.563.637,90	1.034.437,90		247.112,97	1.316.524,93
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					10.000,00	-10.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	72.809,37	858.220,74	688.520,74		53.370,19	804.850,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.007.329,30	9.739.615,40	3.701.715,40		6.164.750,34	3.574.865,06
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	21.200,00			171,20	21.028,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.840.088,40	9.436.200,00			9.509.734,12	-73.534,12
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV		49.571,69			7.506,72	-7.506,72
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	12.600,45				13.598,08	-13.598,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	142.234,64	92.600,00			104.861,28	-12.261,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	258,20	2.000,00			502,72	1.497,28
* Bilanzielle Abschreibungen	9.044.924,58	9.552.000,00			9.636.374,12	-84.374,12
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.875.009,26	6.167.300,00			6.633.487,78	-466.187,78
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	121.796,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	6.141.490,88	6.327.900,00			6.811.669,40	-483.769,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	926,06	1.500,00			998,00	502,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.247,50	5.300,00			2.307,13	2.992,87
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					295,60	-295,60
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			1.172,82	1.627,18
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.308,87	9.300,00			9.789,27	-489,27
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.826.843,25					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	10.508,89					
54460010 Aufwand für Versicherungen		600,00			508,89	91,11
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.976,51	2.200,00			1.894,90	305,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.487,16	900,00			1.114,00	-214,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,52				1,39	-1,39
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	3.104.028,52				-117.828,15	117.828,15
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.187.077,71				433.797,40	-433.797,40
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	7.336,38					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162.923,19	24.000,00			334.051,25	-310.051,25
** Ordentliche Aufwendungen	27.901.354,22	27.381.815,40	3.701.715,40		24.580.757,65	2.801.057,75
*** Ordentliches Ergebnis	22.861.637,09	22.218.715,40	3.701.715,40		19.765.846,45	2.452.868,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.861.637,09	22.218.715,40	3.701.715,40		19.765.846,45	2.452.868,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.861.637,09	22.218.715,40	3.701.715,40		19.765.846,45	2.452.868,95
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-67.434,27	-805.100,00			-26.633,78	-778.466,22

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-67.434,27	-805.100,00			-26.633,78	-778.466,22
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.514.732,00	8.830.800,00			7.846.749,00	984.051,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	7.514.732,00	8.830.800,00			7.846.749,00	984.051,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>30.308.934,82</b>	<b>30.244.415,40</b>	<b>3.701.715,40</b>		<b>27.585.961,67</b>	<b>2.658.453,73</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120101 Sondernutzung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-516.784,64	-800.000,00			-660.242,32	-139.757,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-516.784,64	-800.000,00			-660.242,32	-139.757,68
44610000 So privatr L-entgelt	-46.343,60	-67.000,00			-29.082,80	-37.917,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.343,60	-67.000,00			-29.082,80	-37.917,20
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.500,00	-500,00			-2.000,00	1.500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-561,47				-1.029,28	1.029,28
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.061,47	-500,00			-3.029,28	2.529,28
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.189,71</b>	<b>-867.500,00</b>			<b>-692.354,40</b>	<b>-175.145,60</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.882,14	106.700,00			108.309,49	-1.609,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.105,09	66.300,00			66.604,27	-304,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.995,61	5.300,00			5.243,74	56,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.914,97	13.300,00			12.513,73	786,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.073,81	43.800,00			44.215,60	-415,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.865,26	5.100,00			5.123,55	-23,55
* Personalaufwendungen	223.836,88	240.500,00			242.010,38	-1.510,38
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	892,67	2.600,00			560,79	2.039,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	892,67	2.700,00			560,79	2.139,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79	200,00			79,80	120,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	111,20	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	190,99	700,00			79,80	620,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	126,00	300,00			130,00	170,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	487,56	500,00				500,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	173,10	600,00				600,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.976,51	2.000,00			1.894,90	105,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.487,16	600,00			1.114,00	-514,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,52				1,39	-1,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259,85	4.100,00			3.140,29	959,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.180,39</b>	<b>248.000,00</b>			<b>245.791,26</b>	<b>2.208,74</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-516.784,64	-800.000,00			-660.242,32	-139.757,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-516.784,64	-800.000,00			-660.242,32	-139.757,68
44610000 So privatr L-entgelt	-46.343,60	-67.000,00			-29.082,80	-37.917,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.343,60	-67.000,00			-29.082,80	-37.917,20
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.500,00	-500,00			-2.000,00	1.500,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-561,47				-1.029,28	1.029,28
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.061,47	-500,00			-3.029,28	2.529,28
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.189,71</b>	<b>-867.500,00</b>			<b>-692.354,40</b>	<b>-175.145,60</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.882,14	106.700,00			108.309,49	-1.609,49
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.105,09	66.300,00			66.604,27	-304,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.995,61	5.300,00			5.243,74	56,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	11.914,97	13.300,00			12.513,73	786,27
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	40.073,81	43.800,00			44.215,60	-415,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.865,26	5.100,00			5.123,55	-23,55
* Personalaufwendungen	223.836,88	240.500,00			242.010,38	-1.510,38
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	892,67	2.600,00			560,79	2.039,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	892,67	2.700,00			560,79	2.139,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	79,79	200,00			79,80	120,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	111,20	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	190,99	700,00			79,80	620,20
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	126,00	300,00			130,00	170,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	487,56	500,00				500,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	173,10	600,00				600,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.976,51	2.000,00			1.894,90	105,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.487,16	600,00			1.114,00	-514,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,52				1,39	-1,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259,85	4.100,00			3.140,29	959,71
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.180,39</b>	<b>248.000,00</b>			<b>245.791,26</b>	<b>2.208,74</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-331.009,32</b>	<b>-619.500,00</b>			<b>-446.563,14</b>	<b>-172.936,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.300,00				-1.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-105.937,86	-111.300,00			-17.637,86	-93.662,14
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.200,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-2.200,00			-1.700,00	-500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.883.501,85	-1.913.900,00			-1.948.032,30	34.132,30
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-12.122,82	-8.900,00			-12.574,40	3.674,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-625.416,96					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-105.532,56	105.532,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.629.179,49	-2.037.600,00			-2.085.977,12	48.377,12
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-699.476,21	-1.175.200,00			-1.126.047,62	-49.152,38
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-14.768,60				-28.532,64	28.532,64
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-22.562,74	22.562,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-714.244,81	-1.547.400,00			-1.177.143,00	-370.257,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-510,00				-278,00	278,00
44610000 So privatr L-entgelt		-17.700,00				-17.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.971,00	-87.800,00			-13.739,00	-74.061,00
44810000 Erstattungen vom Land					20.000,00	-20.000,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-19.821,41	19.821,41
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.139,90					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.139,90				178,59	-178,59
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-359.369,66					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-3.200,00				-3.200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-240.460,41	-240.700,00			-209.212,08	-31.487,92
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-55.758,80					
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-453,30	453,30
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-310,07				22.562,74	-22.562,74
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-62.710,69					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-2.590,92					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-15,00					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45880000 Erträge aus Umlegung					518,19	-518,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-717.967,05	-243.900,00			-186.584,45	-57.315,55
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-36.519,62					
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
** Ordentliche Erträge	-4.205.925,62	-4.009.600,00			-3.556.168,73	-453.431,27
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.648,60	208.700,00			200.004,37	8.695,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	735.360,27	863.500,00			825.327,85	38.172,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	60.129,54	69.100,00			66.571,42	2.528,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	142.289,70	172.700,00			164.438,66	8.261,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	108.054,00	121.800,00			75.393,15	46.406,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.218,20	9.700,00			7.434,60	2.265,40
* Personalaufwendungen	1.261.700,31	1.445.500,00			1.339.170,05	106.329,95
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					61.173,84	-61.173,84
52160000 Instandhaltung des Infrastruktur	17.837,93					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land	6.900,00					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	4.268.764,68	5.756.134,42	1.110.134,42		4.449.333,83	1.306.800,59
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.892,39	48.200,00			31.394,01	16.805,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	445.152,06	1.495.122,34	850.622,34		1.312.328,76	182.793,58
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		18.000,00	18.000,00			18.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA	2.136,39	200,00			36,74	163,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	158.836,48	1.563.637,90	1.034.437,90		247.112,97	1.316.524,93
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					10.000,00	-10.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	71.916,70	855.620,74	688.520,74		52.809,40	802.811,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.006.436,63	9.736.915,40	3.701.715,40		6.164.189,55	3.572.725,85
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	21.200,00			171,20	21.028,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.840.088,40	9.436.200,00			9.509.734,12	-73.534,12
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	49.571,69				7.506,72	-7.506,72
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	12.600,45				13.598,08	-13.598,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	142.154,85	92.400,00			104.781,48	-12.381,48
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	147,00	1.500,00			502,72	997,28
* Bilanzielle Abschreibungen	9.044.733,59	9.551.300,00			9.636.294,32	-84.994,32
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.875.009,26	6.167.300,00			6.633.487,78	-466.187,78
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	121.796,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	6.141.490,88	6.327.900,00			6.811.669,40	-483.769,40
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	800,06	1.200,00			868,00	332,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.759,94	4.800,00			2.307,13	2.492,87
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					295,60	-295,60
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			1.172,82	1.627,18
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.135,77	8.700,00			9.789,27	-1.089,27
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.826.843,25					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	10.508,89					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			508,89	-8,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde		300,00				300,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	3.104.028,52				-117.828,15	117.828,15
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.187.077,71				433.797,40	-433.797,40
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	7.336,38					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.152.663,34	19.900,00			330.910,96	-311.010,96
** Ordentliche Aufwendungen	27.607.024,75	27.081.515,40	3.701.715,40		24.282.234,28	2.799.281,12
*** Ordentliches Ergebnis	23.401.099,13	23.071.915,40	3.701.715,40		20.726.065,55	2.345.849,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.401.099,13	23.071.915,40	3.701.715,40		20.726.065,55	2.345.849,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.401.099,13	23.071.915,40	3.701.715,40		20.726.065,55	2.345.849,85
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-67.434,27	-805.100,00			-26.633,78	-778.466,22
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-67.434,27	-805.100,00			-26.633,78	-778.466,22
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	7.514.732,00	8.830.800,00			7.846.749,00	984.051,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	7.514.732,00	8.830.800,00			7.846.749,00	984.051,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>30.848.396,86</b>	<b>31.097.615,40</b>	<b>3.701.715,40</b>		<b>28.546.180,77</b>	<b>2.551.434,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-49.700,00			-17.637,86	-32.062,14
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-74.959,78	-113.300,00			82.892,12	-196.192,12
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-2.532,43					
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-1.848,28					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.978,35	-163.000,00			65.254,26	-228.254,26
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-53.983,39	-56.100,00			-67.352,44	11.252,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-53.983,39	-56.100,00			-67.352,44	11.252,44
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.656,07	-3.300,00			-4.686,76	1.386,76
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-41.051,59					
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-453,30	453,30
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-11.026,57	11.026,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-44.707,66	-3.300,00			-16.166,63	12.866,63
** Ordentliche Erträge	-195.669,40	-222.400,00			-18.264,81	-204.135,19
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	15.120,85	367.563,24	228.763,24		5.203,36	362.359,88
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	56.340,40	633.856,19	633.856,19		566.791,01	67.065,18
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	71.477,97	418.603,31	232.103,31		91.087,80	327.515,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	54.714,16	513.324,33	513.324,33		13.155,78	500.168,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	197.653,38	1.933.347,07	1.608.047,07		676.237,95	1.257.109,12
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		6.200,00				6.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	252.847,68	357.100,00			250.371,15	106.728,85
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	1.463,43				1.878,74	-1.878,74
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	307,76	500,00			11.154,83	-10.654,83
* Bilanzielle Abschreibungen	254.618,87	363.800,00			263.404,72	100.395,28
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42
* Transferaufwendungen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	-297,50				85.794,79	-85.794,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50				85.794,79	-85.794,79
** Ordentliche Aufwendungen	485.471,17	2.313.047,07	1.608.047,07		1.058.933,88	1.254.113,19
*** Ordentliches Ergebnis	289.801,77	2.090.647,07	1.608.047,07		1.040.669,07	1.049.978,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	289.801,77	2.090.647,07	1.608.047,07		1.040.669,07	1.049.978,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	289.801,77	2.090.647,07	1.608.047,07		1.040.669,07	1.049.978,00
***** Ergebnis	289.801,77	2.090.647,07	1.608.047,07		1.040.669,07	1.049.978,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-22.653,66	-25.400,00			369.366,55	-394.766,55
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-11.922,68					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-28.912,60	28.912,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.576,34	-25.400,00			340.453,95	-365.853,95
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-71,38	-400,00			372.985,55	-373.385,55
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-9.585,42	9.585,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-71,38	-400,00			363.400,13	-363.800,13
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75	-100,00			-104,75	4,75
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-71.419,28	71.419,28
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75	-100,00			-71.524,03	71.424,03
** Ordentliche Erträge	-34.752,47	-25.900,00			632.330,05	-658.230,05
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.208,07	91.190,67	91.190,67			91.190,67
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.639,00	87.028,33	87.028,33		8.370,06	78.658,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.161,06					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.008,13	178.219,00	178.219,00		8.370,06	169.848,94
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		6.100,00				6.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	44.538,63	57.600,00			65.991,00	-8.391,00
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	5.257,49					
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					57.323,97	-57.323,97
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	49.796,12	63.700,00			123.314,97	-59.614,97
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe					412.286,05	-412.286,05
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					412.286,05	-412.286,05
** Ordentliche Aufwendungen	55.804,25	241.919,00	178.219,00		543.971,08	-302.052,08
*** Ordentliches Ergebnis	21.051,78	216.019,00	178.219,00		1.176.301,13	-960.282,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.051,78	216.019,00	178.219,00		1.176.301,13	-960.282,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.051,78	216.019,00	178.219,00		1.176.301,13	-960.282,13
***** Ergebnis	21.051,78	216.019,00	178.219,00		1.176.301,13	-960.282,13

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418,61	-400,00			-418,61	18,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418,61	-400,00			-418,61	18,61
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78	-200,00			-195,78	-4,22
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78	-200,00			-195,78	-4,22
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-614,39</b>	<b>-600,00</b>			<b>-614,39</b>	<b>14,39</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		182.064,83	170.864,83			182.064,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.589,50	34.140,12	20.140,12		2.255,53	31.884,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.589,50	216.204,95	191.004,95		2.255,53	213.949,42
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		300,00				300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.354,57	9.400,00			5.792,41	3.607,59
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	35.538,19					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	614,39	800,00			614,39	185,61
* Bilanzielle Abschreibungen	43.507,15	10.500,00			6.406,80	4.093,20
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.096,65</b>	<b>226.704,95</b>	<b>191.004,95</b>		<b>8.662,33</b>	<b>218.042,62</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.482,26</b>	<b>226.104,95</b>	<b>191.004,95</b>		<b>8.047,94</b>	<b>218.057,01</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.482,26</b>	<b>226.104,95</b>	<b>191.004,95</b>		<b>8.047,94</b>	<b>218.057,01</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.482,26</b>	<b>226.104,95</b>	<b>191.004,95</b>		<b>8.047,94</b>	<b>218.057,01</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>58.482,26</b>	<b>226.104,95</b>	<b>191.004,95</b>		<b>8.047,94</b>	<b>218.057,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98	-1.500,00			-1.199,98	-300,02
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-1.500,00			-1.199,98	-300,02
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.199,98</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-1.199,98</b>	<b>-300,02</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		27.800,00	22.300,00			27.800,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	165,41	50.898,34	49.398,34		18.408,65	32.489,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	165,41	78.698,34	71.698,34		18.408,65	60.289,69
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.439,88	14.800,00			1.439,89	13.360,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.929,82	2.100,00			1.929,82	170,18
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,70	17.100,00			3.369,71	13.730,29
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.535,11</b>	<b>95.798,34</b>	<b>71.698,34</b>		<b>21.778,36</b>	<b>74.019,98</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.335,13</b>	<b>94.298,34</b>	<b>71.698,34</b>		<b>20.578,38</b>	<b>73.719,96</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335,13</b>	<b>94.298,34</b>	<b>71.698,34</b>		<b>20.578,38</b>	<b>73.719,96</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.335,13</b>	<b>94.298,34</b>	<b>71.698,34</b>		<b>20.578,38</b>	<b>73.719,96</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.335,13</b>	<b>94.298,34</b>	<b>71.698,34</b>		<b>20.578,38</b>	<b>73.719,96</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.578,07	-15.900,00			-18.272,53	2.372,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.578,07	-15.900,00			-18.272,53	2.372,53
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-419,99	-400,00			-1.007,08	607,08
* Sonstige ordentliche Erträge	-419,99	-400,00			-1.007,08	607,08
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.998,06</b>	<b>-16.300,00</b>			<b>-19.279,61</b>	<b>2.979,61</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		204.000,00	178.000,00			204.000,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		150.000,00			168.471,67	-18.471,67
52520000 Unterhalt der Masch und techni Ar		18.000,00	18.000,00			18.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	199,92	226.133,05	193.633,05		30.881,80	195.251,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199,92	598.133,05	389.633,05		199.353,47	398.779,58
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		600,00				600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	47.279,53	110.900,00			57.560,94	53.339,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Ar						
* Bilanzielle Abschreibungen	47.279,53	111.500,00			57.560,94	53.939,06
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.479,45</b>	<b>709.633,05</b>	<b>389.633,05</b>		<b>256.914,41</b>	<b>452.718,64</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.481,39</b>	<b>693.333,05</b>	<b>389.633,05</b>		<b>237.634,80</b>	<b>455.698,25</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.481,39</b>	<b>693.333,05</b>	<b>389.633,05</b>		<b>237.634,80</b>	<b>455.698,25</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.481,39</b>	<b>693.333,05</b>	<b>389.633,05</b>		<b>237.634,80</b>	<b>455.698,25</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>31.481,39</b>	<b>693.333,05</b>	<b>389.633,05</b>		<b>237.634,80</b>	<b>455.698,25</b>

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche					61.173,84	-61.173,84
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		22.600,00	22.600,00		19.443,41	3.156,59
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	25.669,49	49.330,51	24.330,51		18.634,73	30.695,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte		44.000,00	44.000,00		17.119,85	26.880,15
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	25.669,49	115.930,51	90.930,51		116.371,83	-441,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.229,28	4.400,00			5.839,61	-1.439,61
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					4.844,08	-4.844,08
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.229,28	4.400,00			10.683,69	-6.283,69
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
<b>* Transferaufwendungen</b>						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	27.898,77	120.330,51	90.930,51		127.055,52	-6.725,01
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	27.898,77	120.330,51	90.930,51		127.055,52	-6.725,01
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	27.898,77	120.330,51	90.930,51		127.055,52	-6.725,01
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	27.898,77	120.330,51	90.930,51		127.055,52	-6.725,01
<b>***** Ergebnis</b>	27.898,77	120.330,51	90.930,51		127.055,52	-6.725,01

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					333,20	-333,20
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>					333,20	-333,20
57300000 AfA auf unbewegl AV		21.200,00				21.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		21.200,00				21.200,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
<b>* Transferaufwendungen</b>						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		21.200,00			333,20	20.866,80
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		21.200,00			333,20	20.866,80
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		21.200,00			333,20	20.866,80
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		21.200,00			333,20	20.866,80
<b>***** Ergebnis</b>		21.200,00			333,20	20.866,80

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-1.300,00				-1.300,00
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.200,00				-2.200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.887,56	-12.400,00			-3.887,56	-8.512,44
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So		-8.900,00				-8.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.887,56	-24.800,00			-3.887,56	-20.912,44
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-14.707,21					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.707,21					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.594,77</b>	<b>-24.800,00</b>			<b>-3.887,56</b>	<b>-20.912,44</b>
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturv	17.837,93					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		56.030,15	52.330,15		4.165,00	51.865,15
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					2.122,22	-2.122,22
52560000 Aufwendungen für Festwerte	25.207,21	82.061,97	42.061,97		25.724,04	56.337,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	231,50	141.094,31	88.594,31		85,09	141.009,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.276,64	279.186,43	182.986,43		32.096,35	247.090,08
57300000 Afa auf unbewegl AV	4.763,37	27.600,00			4.763,36	22.836,64
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl AV	36,38					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					43,04	-43,04
* Bilanzielle Abschreibungen	4.799,75	27.600,00			4.806,40	22.793,60
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.076,39</b>	<b>306.786,43</b>	<b>182.986,43</b>		<b>36.902,75</b>	<b>269.883,68</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.481,62</b>	<b>281.986,43</b>	<b>182.986,43</b>		<b>33.015,19</b>	<b>248.971,24</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.481,62</b>	<b>281.986,43</b>	<b>182.986,43</b>		<b>33.015,19</b>	<b>248.971,24</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.481,62</b>	<b>281.986,43</b>	<b>182.986,43</b>		<b>33.015,19</b>	<b>248.971,24</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>29.481,62</b>	<b>281.986,43</b>	<b>182.986,43</b>		<b>33.015,19</b>	<b>248.971,24</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.300,00	-59.400,00				-59.400,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.200,00				-500,00	500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-2.200,00			-1.700,00	-500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.764.804,19	-1.745.000,00			-2.376.512,29	631.512,29
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So	-9.590,39				-12.574,40	12.574,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-611.646,00					
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-76.619,96	76.619,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.476.540,58	-1.806.600,00			-2.467.906,65	661.306,65
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-645.421,44	-1.118.700,00			-1.431.680,73	312.980,73
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00				-370.900,00
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-14.768,60				-28.532,64	28.532,64
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S					-12.977,32	12.977,32
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-660.190,04	-1.490.900,00			-1.473.190,69	-17.709,31
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-70.100,00			-13.461,00	-56.639,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-510,00				-278,00	278,00
44610000 So privatr L-entgelt		-17.700,00				-17.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.971,00	-87.800,00			-13.739,00	-74.061,00
44810000 Erstattungen vom Land					20.000,00	-20.000,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-19.821,41	19.821,41
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.139,90					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.139,90				178,59	-178,59
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-359.369,66					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	3.248,50	-3.200,00				-3.200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-236.083,82	-236.700,00			-203.217,71	-33.482,29
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-310,07				22.562,74	-22.562,74
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					82.445,85	-82.445,85
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-62.710,69					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä	-2.590,92					
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-15,00					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45880000 Erträge aus Umlegung					518,19	-518,19
* Sonstige ordentliche Erträge	-657.831,66	-239.900,00			-97.690,93	-142.209,07
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-36.519,62					
* Bestandsveränderungen	-36.519,62					
** Ordentliche Erträge	-3.939.096,55	-3.718.100,00			-4.145.252,43	427.152,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.648,60	208.700,00			200.004,37	8.695,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	735.360,27	863.500,00			825.327,85	38.172,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	60.129,54	69.100,00			66.571,42	2.528,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	142.289,70	172.700,00			164.438,66	8.261,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	108.054,00	121.800,00			75.393,15	46.406,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.218,20	9.700,00			7.434,60	2.265,40
* Personalaufwendungen	1.261.700,31	1.445.500,00			1.339.170,05	106.329,95
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land	6.900,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	4.251.435,76	4.804.885,53	344.085,53		4.420.522,06	384.363,47
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.892,39	48.200,00			31.394,01	16.805,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	363.142,17	661.935,64	192.435,64		556.309,13	105.626,51
52540000 Unterhaltung von BGA	2.136,39	200,00			36,74	163,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	43.557,47	620.772,78	366.072,78		52.932,04	567.840,74

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					10.000,00	-10.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.809,98	201.202,10	86.602,10		39.568,53	161.633,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.717.874,16	6.337.196,05	989.196,05		5.110.762,51	1.226.433,54
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	171,20	7.800,00			171,20	7.628,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.479.635,46	8.833.200,00			9.117.975,76	-284.775,76
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.276,20				783,90	-783,90
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	12.600,45				-43.725,89	43.725,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	139.302,88	89.000,00			91.039,40	-2.039,40
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	147,00	1.500,00			502,72	997,28
* Bilanzielle Abschreibungen	8.639.133,19	8.931.500,00			9.166.747,09	-235.247,09
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	5.875.009,26	6.167.300,00			6.633.487,78	-466.187,78
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.300,00					
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,20	14,80
* Transferaufwendungen	6.107.994,46	6.312.000,00			6.778.172,98	-466.172,98
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	800,06	1.200,00			868,00	332,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.759,94	4.800,00			2.307,13	2.492,87
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung					295,60	-295,60
54230000 Leasing	1.172,82	2.800,00			1.172,82	1.627,18
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.135,77	8.700,00			9.789,27	-1.089,27
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.826.843,25					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	10.508,89					
54460010 Aufwand für Versicherungen		500,00			508,89	-8,89
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde		300,00				300,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	3.104.326,02				-615.908,99	615.908,99
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		1.300,00				1.300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	1.187.077,71				433.797,40	-433.797,40
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	7.336,38					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.152.960,84	19.900,00			-167.169,88	187.069,88
** Ordentliche Aufwendungen	26.879.662,96	23.046.096,05	989.196,05		22.227.682,75	818.413,30
*** Ordentliches Ergebnis	22.940.566,41	19.327.996,05	989.196,05		18.082.430,32	1.245.565,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.940.566,41	19.327.996,05	989.196,05		18.082.430,32	1.245.565,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.940.566,41	19.327.996,05	989.196,05		18.082.430,32	1.245.565,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-67.434,27	-805.100,00			-26.633,78	-778.466,22
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-67.434,27	-805.100,00			-26.633,78	-778.466,22
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	7.514.732,00	8.830.800,00			7.846.749,00	984.051,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	7.514.732,00	8.830.800,00			7.846.749,00	984.051,00
***** Ergebnis	30.387.864,14	27.353.696,05	989.196,05		25.902.545,54	1.451.150,51

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120104 Einräumung von Rechten an Straßen  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.450,00	-6.000,00			-10.003,00	4.003,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-116,13	116,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.450,00	-6.000,00			-10.119,13	4.119,13
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-295.879,44	295.879,44
44610000 So privatr L-entgelt	-258.151,80	-280.000,00			-250.099,50	-29.900,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.151,80	-280.000,00			-545.978,94	265.978,94
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-2.290,50	2.290,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-7.801,50	7.801,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-198,00	198,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-10.290,00	10.290,00
** Ordentliche Erträge	-267.601,80	-286.000,00			-566.388,07	280.388,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.689,10	28.800,00			28.838,21	-38,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.251,39	11.700,00			11.619,32	80,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.583,62	900,00			955,35	-55,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.934,62	2.300,00			2.387,78	-87,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.942,75	7.800,00			8.120,10	-320,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	747,60	800,00			811,35	-11,35
* Personalaufwendungen	59.149,08	52.300,00			52.732,11	-432,11
** Ordentliche Aufwendungen	59.149,08	52.300,00			52.732,11	-432,11
*** Ordentliches Ergebnis	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96
***** Ergebnis	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen  
 Verantwortung: Larosch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.450,00	-6.000,00			-10.003,00	4.003,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-116,13	116,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.450,00	-6.000,00			-10.119,13	4.119,13
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht					-295.879,44	295.879,44
44610000 So privatr L-entgelt	-258.151,80	-280.000,00			-250.099,50	-29.900,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.151,80	-280.000,00			-545.978,94	265.978,94
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-2.290,50	2.290,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-7.801,50	7.801,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-198,00	198,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-10.290,00	10.290,00
** Ordentliche Erträge	-267.601,80	-286.000,00			-566.388,07	280.388,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.689,10	28.800,00			28.838,21	-38,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.251,39	11.700,00			11.619,32	80,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.583,62	900,00			955,35	-55,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.934,62	2.300,00			2.387,78	-87,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	6.942,75	7.800,00			8.120,10	-320,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	747,60	800,00			811,35	-11,35
* Personalaufwendungen	59.149,08	52.300,00			52.732,11	-432,11
** Ordentliche Aufwendungen	59.149,08	52.300,00			52.732,11	-432,11
*** Ordentliches Ergebnis	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96
***** Ergebnis	-208.452,72	-233.700,00			-513.655,96	279.955,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-108.227,90	-4.667.300,00			-215.250,37	-4.452.049,63
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-4.832,93	-120.500,00				-120.500,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-457.282,99	-331.600,00			-687.359,04	355.759,04
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-190.000,00			-25.000,00	-165.000,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich		-30.000,00				-29.666,14
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl. Bereich		-25.000,00			-333,86	-25.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.474,05					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45.780,50	-15.300,00			-70.996,24	55.696,24
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg. SoPo	-113.820,00	-17.800,00				-17.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.418,37	-5.397.500,00			-998.939,51	-4.398.560,49
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kosten	-847,80					
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00
* Sonstige Transfererträge	-22.847,80	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-625,00	-1.100,00			-600,00	-500,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	-4.857.584,43	-4.700.000,00			-4.777.435,06	77.435,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.858.209,43	-4.701.100,00			-4.778.035,06	76.935,06
44210000 Erträge aus Verkauf					-5.600,00	5.600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-71.485,52	-104.600,00			-91.030,25	-13.569,75
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		-23.000,00				-23.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.485,52	-127.600,00			-96.630,25	-30.969,75
44810000 Erstattungen vom Land	145,56	-55.000,00			-94.391,44	39.391,44
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.500,00					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-38.882,22				-48.082,44	48.082,44
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-374,45				-10.927,58	10.927,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40.611,11	-55.000,00			-153.401,46	98.401,46
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-12.400,00			-12.244,03	-155,97
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellungen	-55,75					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.299,79	-12.400,00			-12.244,03	-155,97
** Ordentliche Erträge	-5.798.872,02	-10.304.100,00			-6.061.250,31	-4.242.849,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.783,09	120.600,00			121.561,47	-961,47
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	733.766,93	892.800,00			788.079,81	104.720,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	185.825,76	354.500,00			218.677,07	135.822,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	58.157,42	71.400,00			62.786,70	8.613,30
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	142.249,94	178.600,00			151.134,38	27.465,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	40.686,61	45.400,00			45.345,28	54,72
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	5.522,75	5.800,00			5.807,39	-7,39
* Personalaufwendungen	1.277.992,50	1.669.100,00			1.393.392,10	275.707,90
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17.850,00	69.990,86	21.690,86		20.796,74	49.194,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.114,61	11.000,00			98,77	10.901,23
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.369.846,15	1.559.900,00			1.443.387,00	116.513,00
52540000 Unterhaltung von BGA	34,99	200,00				200,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	454,57	1.000,00			1.232,88	-232,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte	82.359,56	603.468,83	289.368,83		133.367,62	470.101,21
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					13.937,04	-13.937,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	304.678,55	6.209.910,14	357.710,14		397.657,14	5.812.253,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.834.338,43	8.455.469,83	668.769,83		2.010.477,19	6.444.992,64
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11,67	78.600,00			140,00	78.460,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	155.008,63	217.700,00			180.341,28	37.358,72
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.532,75	3.300,00			3.267,27	32,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	244,10	1.000,00			2.776,61	-1.776,61
* Bilanzielle Abschreibungen	158.797,15	300.600,00			186.525,16	114.074,84
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					177.537,71	-177.537,71

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	215.604,64	95.500,00			268.638,15	-173.138,15
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B						
* Transferaufwendungen	246.104,64	104.000,00			476.675,86	-372.675,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	726,35	1.300,00			920,28	379,72
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	4.310,86	7.200,00			3.163,35	4.036,65
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					925,30	-925,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	131.204,26	118.000,00			118.005,09	-5,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.525,57	31.600,00			92.589,21	-60.989,21
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	828.251,45					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			101,15	98,85
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge					1.272,00	-1.272,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.018,49	158.300,00			216.976,38	-58.676,38
** Ordentliche Aufwendungen	4.521.251,21	10.687.469,83	668.769,83		4.284.046,69	6.403.423,14
*** Ordentliches Ergebnis	-1.277.620,81	383.369,83	668.769,83		-1.777.203,62	2.160.573,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277.620,81	383.369,83	668.769,83		-1.777.203,62	2.160.573,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.277.620,81	383.369,83	668.769,83		-1.777.203,62	2.160.573,45
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.000,00	16.200,00			16.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.200,00			16.200,00	
***** Ergebnis	-1.262.620,81	399.569,83	668.769,83		-1.761.003,62	2.160.573,45

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-108.227,90	-4.667.300,00			-215.250,37	-4.452.049,63
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-4.832,93	-120.500,00				-120.500,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-457.282,99	-331.600,00			-687.359,04	355.759,04
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-190.000,00			-25.000,00	-165.000,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-30.000,00			-333,86	-29.666,14
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-25.000,00				-25.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.474,05					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.804,13	-4.800,00			-2.688,08	-2.111,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-636.622,00	-5.369.200,00			-930.631,35	-4.438.568,65
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-625,00	-1.100,00			-600,00	-500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-1.100,00			-600,00	-500,00
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.500,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unteren	-219,15				-177,00	177,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.719,15				-177,00	177,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-55,75					
* Sonstige ordentliche Erträge	-55,75					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-661.021,90</b>	<b>-5.380.800,00</b>			<b>-953.408,35</b>	<b>-4.427.391,65</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.204,68	40.100,00			40.773,04	-673,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	472.783,35	628.000,00			514.201,83	113.798,17
50190000 Sonstige Beschäftigte	185.825,76	354.500,00			218.677,07	135.822,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.275,36	50.200,00			40.931,49	9.268,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	93.179,26	125.600,00			100.302,96	25.297,04
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.933,95	16.700,00			16.655,10	44,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.870,05	2.000,00			1.967,50	32,50
* Personalaufwendungen	844.072,41	1.217.100,00			933.508,99	283.591,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	17.850,00	69.990,86	21.690,86		20.796,74	49.194,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.114,61	11.000,00			98,77	10.901,23
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		900,00				900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	34,99	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.263,82	235.807,16	141.707,16		6.130,47	229.676,69
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					13.937,04	-13.937,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	287.827,38	6.157.599,91	321.399,91		394.517,88	5.763.082,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.090,80	6.475.497,93	484.797,93		435.480,90	6.040.017,03
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		11.900,00				11.900,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		90.900,00				90.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.532,75	3.300,00			3.267,27	32,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	244,10	500,00			2.659,81	-2.159,81
* Bilanzielle Abschreibungen	3.776,85	106.600,00			5.927,08	100.672,92
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					177.537,71	-177.537,71
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	215.604,64	95.500,00			268.638,15	-173.138,15
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00
* Transferaufwendungen	246.104,64	104.000,00			476.675,86	-372.675,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	477,00	900,00			920,28	-20,28
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.808,09	6.400,00			2.619,50	3.780,50
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					925,30	-925,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.309,07	31.100,00			92.121,21	-61.021,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120201 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			101,15	-1,15
54930000 Aufwendungen für Beiträge					1.272,00	-1.272,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.594,16	38.500,00			97.959,44	-59.459,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.503.638,86	7.941.697,93	484.797,93		1.949.552,27	5.992.145,66
*** Ordentliches Ergebnis	842.616,96	2.560.897,93	484.797,93		996.143,92	1.564.754,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	842.616,96	2.560.897,93	484.797,93		996.143,92	1.564.754,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	842.616,96	2.560.897,93	484.797,93		996.143,92	1.564.754,01
***** Ergebnis	842.616,96	2.560.897,93	484.797,93		996.143,92	1.564.754,01

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		56.000,00	56.000,00			56.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		56.000,00	56.000,00			56.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		56.000,00	56.000,00			56.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		56.000,00	56.000,00			56.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		56.000,00	56.000,00			56.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		56.000,00	56.000,00			56.000,00
***** Ergebnis		56.000,00	56.000,00			56.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-108.227,90	-4.667.300,00			-215.250,37	-4.452.049,63
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-4.832,93	-120.500,00				-120.500,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-457.282,99	-331.600,00			-687.359,04	355.759,04
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-190.000,00			-25.000,00	-165.000,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be		-30.000,00				
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl		-25.000,00			-333,86	-29.666,14
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.474,05					-25.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.804,13	-4.800,00			-2.688,08	-2.111,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-636.622,00	-5.369.200,00			-930.631,35	-4.438.568,65
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00
43110000 Verwaltungsgebühren	-625,00	-1.100,00			-600,00	-500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-1.100,00			-600,00	-500,00
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.500,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unteren	-219,15				-177,00	177,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.719,15				-177,00	177,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-55,75					
* Sonstige ordentliche Erträge	-55,75					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-661.021,90</b>	<b>-5.380.800,00</b>			<b>-953.408,35</b>	<b>-4.427.391,65</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.204,68	40.100,00			40.773,04	-673,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	472.783,35	628.000,00			514.201,83	113.798,17
50190000 Sonstige Beschäftigte	185.825,76	354.500,00			218.677,07	135.822,93
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.275,36	50.200,00			40.931,49	9.268,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	93.179,26	125.600,00			100.302,96	25.297,04
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.933,95	16.700,00			16.655,10	44,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.870,05	2.000,00			1.967,50	32,50
* Personalaufwendungen	844.072,41	1.217.100,00			933.508,99	283.591,01
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	17.850,00	69.990,86	21.690,86		20.796,74	49.194,12
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.114,61	11.000,00			98,77	10.901,23
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		900,00				900,00
52540000 Unterhaltung von BGA	34,99	200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.263,82	235.807,16	141.707,16		6.130,47	229.676,69
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei					13.937,04	-13.937,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	287.827,38	6.101.599,91	265.399,91		394.517,88	5.707.082,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.090,80	6.419.497,93	428.797,93		435.480,90	5.984.017,03
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		11.900,00				11.900,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		90.900,00				90.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.532,75	3.300,00			3.267,27	32,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	244,10	500,00			2.659,81	-2.159,81
* Bilanzielle Abschreibungen	3.776,85	106.600,00			5.927,08	100.672,92
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde					177.537,71	-177.537,71
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	215.604,64	95.500,00			268.638,15	-173.138,15
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00
* Transferaufwendungen	246.104,64	104.000,00			476.675,86	-372.675,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	477,00	900,00			920,28	-20,28
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.808,09	6.400,00			2.619,50	3.780,50
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					925,30	-925,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.309,07	31.100,00			92.121,21	-61.021,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120201900 Verkehrs-Planung Straße,Wegen,Plätzen  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			101,15	-1,15
54930000 Aufwendungen für Beiträge					1.272,00	-1.272,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.594,16	38.500,00			97.959,44	-59.459,44
** Ordentliche Aufwendungen	1.503.638,86	7.885.697,93	428.797,93		1.949.552,27	5.936.145,66
*** Ordentliches Ergebnis	842.616,96	2.504.897,93	428.797,93		996.143,92	1.508.754,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	842.616,96	2.504.897,93	428.797,93		996.143,92	1.508.754,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	842.616,96	2.504.897,93	428.797,93		996.143,92	1.508.754,01
***** Ergebnis	842.616,96	2.504.897,93	428.797,93		996.143,92	1.508.754,01

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.976,37	-10.500,00			-68.308,16	57.808,16
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc	-113.820,00	-17.800,00				-17.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.796,37	-28.300,00			-68.308,16	40.008,16
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste	-847,80					
* Sonstige Transfererträge	-847,80					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.857.584,43	-4.700.000,00			-4.777.435,06	77.435,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.857.584,43	-4.700.000,00			-4.777.435,06	77.435,06
44210000 Erträge aus Verkauf					-5.600,00	5.600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-71.485,52	-104.600,00			-91.030,25	-13.569,75
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-23.000,00				-23.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.485,52	-127.600,00			-96.630,25	-30.969,75
44810000 Erstattungen vom Land	145,56	-55.000,00			-94.391,44	39.391,44
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-38.882,22				-48.082,44	48.082,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-155,30				-10.750,58	10.750,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.891,96	-55.000,00			-153.224,46	98.224,46
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-12.400,00			-12.244,03	-155,97
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,04	-12.400,00			-12.244,03	-155,97
** Ordentliche Erträge	-5.137.850,12	-4.923.300,00			-5.107.841,96	184.541,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	73.578,41	80.500,00			80.788,43	-288,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.983,58	264.800,00			273.877,98	-9.077,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.882,06	21.200,00			21.855,21	-655,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.070,68	53.000,00			50.831,42	2.168,58
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.752,66	28.700,00			28.690,18	9,82
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.652,70	3.800,00			3.839,89	-39,89
* Personalaufwendungen	433.920,09	452.000,00			459.883,11	-7.883,11
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.369.846,15	1.559.000,00			1.443.387,00	115.613,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	454,57	1.000,00			1.232,88	-232,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte	81.095,74	367.661,67	147.661,67		127.237,15	240.424,52
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	16.851,17	52.310,23	36.310,23		3.139,26	49.170,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.468.247,63	1.979.971,90	183.971,90		1.574.996,29	404.975,61
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11,67	66.700,00			140,00	66.560,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	155.008,63	126.800,00			180.341,28	-53.541,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			116,80	383,20
* Bilanzielle Abschreibungen	155.020,30	194.000,00			180.598,08	13.401,92
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	249,35	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	502,77	800,00			543,85	256,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	131.204,26	118.000,00			118.005,09	-5,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	216,50	500,00			468,00	32,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	828.251,45					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.424,33	119.800,00			119.016,94	783,06
** Ordentliche Aufwendungen	3.017.612,35	2.745.771,90	183.971,90		2.334.494,42	411.277,48
*** Ordentliches Ergebnis	-2.120.237,77	-2.177.528,10	183.971,90		-2.773.347,54	595.819,44
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_120202  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.120.237,77	-2.177.528,10	183.971,90		-2.773.347,54	595.819,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.120.237,77	-2.177.528,10	183.971,90		-2.773.347,54	595.819,44
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000,00	16.200,00			16.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.200,00			16.200,00	
***** Ergebnis	-2.105.237,77	-2.161.328,10	183.971,90		-2.757.147,54	595.819,44

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120202300  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					1.699,92	-1.699,92
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>					1.699,92	-1.699,92
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.						
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>					1.699,92	-1.699,92
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>					1.699,92	-1.699,92
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					1.699,92	-1.699,92
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>					1.699,92	-1.699,92
<b>***** Ergebnis</b>					1.699,92	-1.699,92

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120202800  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-32.717,34				-49.076,55	49.076,55
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg Sc	-113.819,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.536,34				-49.076,55	49.076,55
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste	-847,80					
* Sonstige Transfererträge	-847,80					
** Ordentliche Erträge	-147.384,14				-49.076,55	49.076,55
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.860,70	150.000,00			28.989,56	121.010,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.860,70	150.000,00			28.989,56	121.010,44
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	11,67	52.800,00			140,00	52.660,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	34.835,78	2.300,00			51.195,01	-48.895,01
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	34.847,45	55.100,00			51.335,01	3.764,99
** Ordentliche Aufwendungen	71.708,15	205.100,00			80.324,57	124.775,43
*** Ordentliches Ergebnis	-75.675,99	205.100,00			31.248,02	173.851,98
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.675,99	205.100,00			31.248,02	173.851,98
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-75.675,99	205.100,00			31.248,02	173.851,98
***** Ergebnis	-75.675,99	205.100,00			31.248,02	173.851,98

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-8.972,58	8.972,58
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg Sc	-1,00	-17.800,00				-17.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	-17.800,00			-8.972,58	-8.827,42
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.857.584,43	-4.700.000,00			-4.777.435,06	77.435,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.857.584,43	-4.700.000,00			-4.777.435,06	77.435,06
44210000 Erträge aus Verkauf					-5.600,00	5.600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-71.485,52	-104.600,00			-91.030,25	-13.569,75
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentge		-23.000,00				-23.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.485,52	-127.600,00			-96.630,25	-30.969,75
44810000 Erstattungen vom Land	145,56	-55.000,00			-94.391,44	39.391,44
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-38.882,22				-48.082,44	48.082,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-155,30				-10.750,58	10.750,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.891,96	-55.000,00			-153.224,46	98.224,46
** Ordentliche Erträge	-4.967.962,91	-4.900.400,00			-5.036.262,35	135.862,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	73.578,41	80.500,00			80.788,43	-288,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	260.983,58	264.800,00			273.877,98	-9.077,98
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.882,06	21.200,00			21.855,21	-655,21
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	49.070,68	53.000,00			50.831,42	2.168,58
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.752,66	28.700,00			28.690,18	9,82
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.652,70	3.800,00			3.839,89	-39,89
* Personalaufwendungen	433.920,09	452.000,00			459.883,11	-7.883,11
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	1.369.846,15	1.559.000,00			1.443.387,00	115.613,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	454,57	1.000,00			1.232,88	-232,88
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.235,04	217.661,67	147.661,67		96.547,67	121.114,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	16.851,17	52.310,23	36.310,23		3.139,26	49.170,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.431.386,93	1.829.971,90	183.971,90		1.544.306,81	285.665,09
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		13.900,00				13.900,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	92.628,96	96.100,00			101.602,38	-5.502,38
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			116,80	383,20
* Bilanzielle Abschreibungen	92.628,96	110.500,00			101.719,18	8.780,82
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	249,35	400,00				400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	502,77	800,00			543,85	256,15
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	131.204,26	118.000,00			118.005,09	-5,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	216,50	500,00			468,00	32,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	828.251,45					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.424,33	119.800,00			119.016,94	783,06
** Ordentliche Aufwendungen	2.918.360,31	2.512.271,90	183.971,90		2.224.926,04	287.345,86
*** Ordentliches Ergebnis	-2.049.602,60	-2.388.128,10	183.971,90		-2.811.336,31	423.208,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049.602,60	-2.388.128,10	183.971,90		-2.811.336,31	423.208,21
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 120202900  
**Verantwortung:** Schaffert  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.049.602,60</b>	<b>-2.388.128,10</b>	<b>183.971,90</b>		<b>-2.811.336,31</b>	<b>423.208,21</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000,00	16.200,00			16.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.200,00			16.200,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-2.034.602,60</b>	<b>-2.371.928,10</b>	<b>183.971,90</b>		<b>-2.795.136,31</b>	<b>423.208,21</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908  
 Verantwortung: Schaffert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259,03	-10.500,00			-10.259,03	-240,97
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.259,03	-10.500,00			-10.259,03	-240,97
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-12.400,00			-12.244,03	-155,97
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,04	-12.400,00			-12.244,03	-155,97
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.503,07</b>	<b>-22.900,00</b>			<b>-22.503,06</b>	<b>-396,94</b>
57300000 AfA auf unbewegl AV	27.543,89	28.400,00			27.543,89	856,11
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	27.543,89	28.400,00			27.543,89	856,11
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.543,89</b>	<b>28.400,00</b>			<b>27.543,89</b>	<b>856,11</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.040,82</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.040,83</b>	<b>459,17</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.040,82</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.040,83</b>	<b>459,17</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.040,82</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.040,83</b>	<b>459,17</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>5.040,82</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.040,83</b>	<b>459,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1203 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.697.653,69	-6.365.000,00			-7.401.823,90	1.036.823,90
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-362.300,00	-55.800,00			-55.840,68	40,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.059.953,69	-6.420.800,00			-7.457.664,58	1.036.864,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-401.368,73					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-261,52				-7.148,04	7.148,04
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,38				-6,56	6,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-401.639,63				-7.154,60	7.154,60
** Ordentliche Erträge	-7.461.593,32	-6.420.800,00			-7.464.819,18	1.044.019,18
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.112.112,13	7.181.000,00			7.181.000,00	
* Transferaufwendungen	7.112.112,13	7.181.000,00			7.181.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.254.990,11				1.295.498,36	-1.295.498,36
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	848,73				107,99	-107,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	310,86					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	103,65				86,29	-86,29
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	513.676,20				44.950,81	-44.950,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.929,55				1.340.643,45	-1.340.643,45
** Ordentliche Aufwendungen	8.882.041,68	7.181.000,00			8.521.643,45	-1.340.643,45
*** Ordentliches Ergebnis	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-984.000,00				-984.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-984.000,00				-984.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	414.800,00	428.700,00			428.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	414.800,00	428.700,00			428.700,00	
***** Ergebnis	1.835.248,36	204.900,00			1.485.524,27	-1.280.624,27

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.697.653,69	-6.365.000,00			-7.401.823,90	1.036.823,90
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-362.300,00	-55.800,00			-55.840,68	40,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.059.953,69	-6.420.800,00			-7.457.664,58	1.036.864,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-401.368,73					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-261,52				-7.148,04	7.148,04
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,38				-6,56	6,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-401.639,63				-7.154,60	7.154,60
** Ordentliche Erträge	-7.461.593,32	-6.420.800,00			-7.464.819,18	1.044.019,18
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.112.112,13	7.181.000,00			7.181.000,00	
* Transferaufwendungen	7.112.112,13	7.181.000,00			7.181.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.254.990,11				1.295.498,36	-1.295.498,36
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	848,73				107,99	-107,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	310,86					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	103,65				86,29	-86,29
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	513.676,20				44.950,81	-44.950,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.929,55				1.340.643,45	-1.340.643,45
** Ordentliche Aufwendungen	8.882.041,68	7.181.000,00			8.521.643,45	-1.340.643,45
*** Ordentliches Ergebnis	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-984.000,00				-984.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-984.000,00				-984.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	414.800,00	428.700,00			428.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	414.800,00	428.700,00			428.700,00	
***** Ergebnis	1.835.248,36	204.900,00			1.485.524,27	-1.280.624,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.697.653,69	-6.365.000,00			-7.401.823,90	1.036.823,90
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-362.300,00	-55.800,00			-55.840,68	40,68
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.059.953,69	-6.420.800,00			-7.457.664,58	1.036.864,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-401.368,73					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-261,52				-7.148,04	7.148,04
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,38				-6,56	6,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-401.639,63				-7.154,60	7.154,60
** Ordentliche Erträge	-7.461.593,32	-6.420.800,00			-7.464.819,18	1.044.019,18
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.112.112,13	7.181.000,00			7.181.000,00	
* Transferaufwendungen	7.112.112,13	7.181.000,00			7.181.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.254.990,11				1.295.498,36	-1.295.498,36
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	848,73				107,99	-107,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	310,86					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	103,65				86,29	-86,29
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	513.676,20				44.950,81	-44.950,81
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.929,55				1.340.643,45	-1.340.643,45
** Ordentliche Aufwendungen	8.882.041,68	7.181.000,00			8.521.643,45	-1.340.643,45
*** Ordentliches Ergebnis	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.420.448,36	760.200,00			1.056.824,27	-296.624,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-984.000,00				-984.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-984.000,00				-984.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	414.800,00	428.700,00			428.700,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	414.800,00	428.700,00			428.700,00	
***** Ergebnis	1.835.248,36	204.900,00			1.485.524,27	-1.280.624,27

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-500,00				-500,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.922,01	-22.000,00			-11.167,56	-10.832,44
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.007,33	-27.200,00			-119.515,74	92.315,74
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So		-458.200,00				-458.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.929,34	-507.900,00			-130.683,30	-377.216,70
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-128.977,31	-119.800,00			-117.250,90	-2.549,10
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.546.232,59	-6.258.900,00			-4.631.655,48	-1.627.244,52
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-17.186,92				-970,92	970,92
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.692.396,82	-6.378.700,00			-4.749.877,30	-1.628.822,70
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.665,37	-50.500,00			-52.735,91	2.235,91
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.099.641,71	-721.800,00			-697.570,40	-24.229,60
44610000 So privatr L-entgelt	-45.165,99	-304.700,00			-219.044,81	-85.655,19
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193.473,07	-1.077.000,00			-969.351,12	-107.648,88
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-14.400,00				-14.400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00			-52,13	-47,87
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-261.491,12					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-299.000,00			-277.317,42	-21.682,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.763,29	-6.000,00			-4.296,72	-1.703,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-396.192,41	-446.800,00			-410.604,27	-36.195,73
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-185.460,64	185.460,64
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-418,53	418,53
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-10.520,00	-3.500,00			-8.370,00	4.870,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.013,75	-2.700,00			-3.807,40	1.107,40
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-64.545,22				-66.189,57	66.189,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-34.090,05				-21.816,89	21.816,89
45880000 Erträge aus Umlegung					-114.954,56	114.954,56
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-170,17	170,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-110.169,02	-6.200,00			-401.187,76	394.987,76
** Ordentliche Erträge	-6.444.630,21	-8.433.200,00			-6.678.173,30	-1.755.026,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	575.705,41	585.000,00			538.642,05	46.357,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.438.174,90	2.572.400,00			2.601.141,35	-28.741,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	193.657,12	205.900,00			206.262,05	-362,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	486.905,50	514.500,00			514.582,54	-82,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	214.507,22	236.300,00			255.177,07	-18.877,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.295,56	25.600,00			28.392,79	-2.792,79
* Personalaufwendungen	3.933.245,71	4.139.700,00			4.144.197,85	-4.497,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	299.770,21	319.000,00			288.749,38	30.250,62
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond		1.200,00				1.200,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm	4.049,50					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	70.241,58	200.579,21	9.879,21		36.174,58	164.404,63
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	399.726,75	629.033,45	198.233,45		310.330,54	318.702,91
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	33.441,13	36.500,00			49.573,92	-13.073,92
52540000 Unterhaltung von BGA	5.255,13	5.800,00	3.000,00		4.112,50	1.687,50
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		20.000,00			3.896,70	16.103,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	366.993,02	2.633.962,45	1.432.362,45		509.554,00	2.124.408,45
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.854,60	3.000,00			6.299,72	-3.299,72
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	288,58	1.574,32	974,32		3.787,52	-2.213,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.191,17	56.758,22	32.958,22		33.322,07	23.436,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.195.811,67	3.907.407,65	1.677.407,65		1.245.800,93	2.661.606,72

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.708,48	23.000,00			3.708,49	19.291,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	60.526,00	66.100,00			59.689,78	6.410,22
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.128,61	-2.128,61
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	44.616,17	41.500,00			335.047,96	-293.547,96
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.213,51	-6.213,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.304,17	16.300,00			6.084,86	10.215,14
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		260.619,39	260.619,39			260.619,39
* Bilanzielle Abschreibungen	123.154,82	407.519,39	260.619,39		412.873,21	-5.353,82
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.283.470,61	1.225.900,00			0,01	1.225.899,99
53150000 Zuschüsse an verb Btlg+Sonde	17.260.430,18	20.347.500,00			21.327.372,22	-979.872,22
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		76.300,00			76.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	109.178,76	106.616,58	54.416,58		128.040,81	-21.424,23
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			16.469,55	130,45
53790000 Zweckverbandsumlage					1.286.284,00	-1.286.284,00
* Transferaufwendungen	18.745.798,10	21.772.916,58	54.416,58		22.834.415,59	-1.061.499,01
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.068,39	8.616,20	516,20		7.072,50	1.543,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.400,24	17.800,00			9.304,53	8.495,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	8.413,93	9.600,00			9.181,10	418,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	8.400,00			7.593,10	806,90
54230000 Leasing		800,00			2.855,36	-2.055,36
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	78.605,56	125.312,97	45.812,97		65.995,08	59.317,89
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.952,58	15.293,44	193,44		11.075,90	4.217,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.868,26					
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.700,00			712,30	987,70
54480000 Aufwand für Schadensfälle					32,93	-32,93
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	5.491,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.780,62				32.446,83	-32.446,83
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	33.435,69				44.223,77	-44.223,77
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,55				15,40	-15,40
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	13.061,64				-39.379,86	39.379,86
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					-728.534,40	728.534,40
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.600,00			2.430,00	170,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.826,72	190.122,61	46.522,61		-574.975,46	765.098,07
** Ordentliche Aufwendungen	24.203.837,02	30.417.666,23	2.038.966,23		28.062.312,12	2.355.354,11
*** Ordentliches Ergebnis	17.759.206,81	21.984.466,23	2.038.966,23		21.384.138,82	600.327,41
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.632.400,43	21.857.666,23	2.038.966,23		21.257.332,44	600.333,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.632.400,43	21.857.666,23	2.038.966,23		21.257.332,44	600.333,79
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-763.263,67	-2.883.100,00			-5.229.456,99	2.346.356,99
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-763.263,67	-2.883.100,00			-5.229.456,99	2.346.356,99
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	243.800,00	2.384.100,00			241.000,00	2.143.100,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	243.800,00	2.384.100,00			241.000,00	2.143.100,00
<b>***** Ergebnis</b>	<b>17.112.936,76</b>	<b>21.358.666,23</b>	<b>2.038.966,23</b>		<b>16.268.875,45</b>	<b>5.089.790,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1301 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-500,00				-500,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.922,01	-22.000,00			-11.167,56	-10.832,44
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.982,33	-27.200,00			-119.490,74	92.290,74
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So		-458.200,00				-458.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.904,34	-507.900,00			-130.658,30	-377.241,70
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-128.977,31	-119.800,00			-117.250,90	-2.549,10
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-14.268,24	-31.900,00			-12.790,34	-19.109,66
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-17.186,92				-970,92	970,92
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-160.432,47	-151.700,00			-131.012,16	-20.687,84
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.665,37	-50.500,00			-52.735,91	2.235,91
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.099.641,71	-721.800,00			-697.570,40	-24.229,60
44610000 So privatr L-entgelt	-45.165,99	-304.700,00			-219.044,81	-85.655,19
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193.473,07	-1.077.000,00			-969.351,12	-107.648,88
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-14.400,00				-14.400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00			-52,13	-47,87
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-261.491,12					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-299.000,00			-277.317,42	-21.682,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.763,29	-6.000,00			-4.296,72	-1.703,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-267.254,41	-319.500,00			-281.666,27	-37.833,73
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-185.460,64	185.460,64
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-301,89	301,89
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-10.520,00	-3.500,00			-8.370,00	4.870,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.013,75	-2.700,00			-3.807,40	1.107,40
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-64.545,22				-66.189,57	66.189,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45880000 Erträge aus Umlegung					-114.954,56	114.954,56
* Sonstige ordentliche Erträge	-76.078,97	-6.200,00			-379.084,06	372.884,06
** Ordentliche Erträge	-1.749.612,81	-2.078.900,00			-1.908.241,46	-170.658,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	575.705,41	585.000,00			538.642,05	46.357,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.438.174,90	2.572.400,00			2.601.141,35	-28.741,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	193.657,12	205.900,00			206.262,05	-362,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	486.905,50	514.500,00			514.582,54	-82,54
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	214.507,22	236.300,00			255.177,07	-18.877,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24.295,56	25.600,00			28.392,79	-2.792,79
* Personalaufwendungen	3.933.245,71	4.139.700,00			4.144.197,85	-4.497,85
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	29.508,34	49.700,00			19.449,38	30.250,62
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond		1.200,00				1.200,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm	4.049,50					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	70.241,58	200.579,21	9.879,21		36.174,58	164.404,63
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	399.726,75	629.033,45	198.233,45		310.330,54	318.702,91
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	33.441,13	36.500,00			49.573,92	-13.073,92
52540000 Unterhaltung von BGA	5.255,13	5.800,00	3.000,00		4.112,50	1.687,50
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		20.000,00			3.896,70	16.103,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	366.993,02	2.633.962,45	1.432.362,45		509.554,00	2.124.408,45
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	2.854,60	3.000,00			6.299,72	-3.299,72
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	288,58	1.574,32	974,32		3.787,52	-2.213,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.191,17	56.758,22	32.958,22		33.322,07	23.436,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	925.549,80	3.638.107,65	1.677.407,65		976.500,93	2.661.606,72
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	3.708,48	23.000,00			3.708,49	19.291,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	58.385,74	63.800,00			57.549,51	6.250,49
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.128,61	-2.128,61

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1301 Natur- und Landschaftspflege  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	44.431,30	41.300,00			335.000,57	-293.700,57
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.213,51	-6.213,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	14.304,17	16.300,00			6.084,86	10.215,14
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		260.619,39	260.619,39			260.619,39
* Bilanzielle Abschreibungen	120.829,69	405.019,39	260.619,39		410.685,55	-5.666,16
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.283.470,61	1.225.900,00			0,01	1.225.899,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.944.392,27	12.879.500,00			13.859.372,22	-979.872,22
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	109.178,76	106.616,58	54.416,58		128.040,81	-21.424,23
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			16.469,55	130,45
53790000 Zweckverbandsumlage					1.286.284,00	-1.286.284,00
* Transferaufwendungen	11.383.760,19	14.258.916,58	54.416,58		15.320.415,59	-1.061.499,01
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	4.068,39	8.616,20	516,20		7.072,50	1.543,70
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.400,24	17.800,00			9.304,53	8.495,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	8.413,93	9.600,00			9.181,10	418,90
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	8.400,00			7.593,10	806,90
54230000 Leasing		800,00			2.855,36	-2.055,36
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	78.605,56	125.312,97	45.812,97		65.995,08	59.317,89
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.952,58	15.293,44	193,44		11.075,90	4.217,54
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.868,26					
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.700,00			712,30	987,70
54480000 Aufwand für Schadensfälle					32,93	-32,93
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	5.491,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,15	-0,15
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	13.061,64				-39.379,86	39.379,86
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					-728.534,40	728.534,40
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.600,00			2.430,00	170,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.608,86	190.122,61	46.522,61		-651.661,31	841.783,92
** Ordentliche Aufwendungen	16.506.994,25	22.631.866,23	2.038.966,23		20.200.138,61	2.431.727,62
*** Ordentliches Ergebnis	14.757.381,44	20.552.966,23	2.038.966,23		18.291.897,15	2.261.069,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.757.381,44	20.552.966,23	2.038.966,23		18.291.897,15	2.261.069,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.757.381,44	20.552.966,23	2.038.966,23		18.291.897,15	2.261.069,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-490.282,89	-490.000,00			-4.880.000,00	4.390.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-490.282,89	-490.000,00			-4.880.000,00	4.390.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		2.143.100,00				2.143.100,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		2.143.100,00				2.143.100,00
***** Ergebnis	14.267.098,55	22.206.066,23	2.038.966,23		13.411.897,15	8.794.169,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130101 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-500,00				-500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,25	-3.900,00			-91.957,34	88.057,34
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So		-458.200,00				-458.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463,25	-462.600,00			-91.957,34	-370.642,66
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.568,11				-3.770,68	3.770,68
44610000 So privatr L-entgelt					-600,00	600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.568,11				-4.370,68	4.370,68
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.763,29	-6.000,00			-4.296,72	-1.703,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.763,29	-6.000,00			-4.296,72	-1.703,28
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-185.460,64	185.460,64
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-233,28	233,28
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.793,66	2.793,66
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45880000 Erträge aus Umlegung					-114.954,56	114.954,56
* Sonstige ordentliche Erträge					-303.442,14	303.442,14
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.794,65</b>	<b>-468.600,00</b>			<b>-404.066,88</b>	<b>-64.533,12</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.925,47	117.500,00			119.152,14	-1.652,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.672,41	334.600,00			354.787,81	-20.187,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.888,89	26.800,00			28.124,98	-1.324,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	54.742,19	66.900,00			70.150,30	-3.250,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	54.050,54	59.700,00			59.668,04	31,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.723,42	5.000,00			4.996,54	3,46
* Personalaufwendungen	531.002,92	610.500,00			636.879,81	-26.379,81
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	3.569,51	19.600,00				19.600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.484,76	23.088,21	3.588,21		16.476,73	6.611,48
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.928,10	8.683,15	1.683,15		7.389,86	1.293,29
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		20.000,00			3.896,70	16.103,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	280.182,24	2.457.820,34	1.358.220,34		462.006,42	1.995.813,92
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					2.098,50	-2.098,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.191,17	56.758,22	32.958,22		33.322,07	23.436,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	310.355,78	2.585.949,92	1.396.449,92		525.190,28	2.060.759,64
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	653,37	16.900,00			653,37	16.246,63
57300000 AfA auf unbewegl AV	21.320,93	25.000,00			21.320,94	3.679,06
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.128,61	-2.128,61
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.749,06	4.200,00			294.689,61	-290.489,61
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.213,51	-6.213,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	409,06	900,00			906,15	-6,15
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		260.619,39	260.619,39			260.619,39
* Bilanzielle Abschreibungen	28.132,42	307.619,39	260.619,39		325.912,19	-18.292,80
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		492.100,00			492.100,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					9.690,71	-9.690,71
* Transferaufwendungen		492.100,00			501.790,71	-9.690,71
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	583,80	1.616,20	516,20		936,16	680,04
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.429,00	3.600,00			1.402,00	2.198,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.600,00			7.593,10	-993,10
54230000 Leasing		100,00			1.116,47	-1.016,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.082,50	2.600,00			2.317,53	282,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.002,81	1.900,00			932,32	967,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	5.491,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130101 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl	13.061,64				-39.379,86	39.379,86
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					-728.534,40	728.534,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.650,75	16.516,20	516,20		-753.616,68	770.132,88
** Ordentliche Aufwendungen	896.141,87	4.012.685,51	1.657.585,51		1.236.156,31	2.776.529,20
*** Ordentliches Ergebnis	886.347,22	3.544.085,51	1.657.585,51		832.089,43	2.711.996,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	886.347,22	3.544.085,51	1.657.585,51		832.089,43	2.711.996,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	886.347,22	3.544.085,51	1.657.585,51		832.089,43	2.711.996,08
***** Ergebnis	886.347,22	3.544.085,51	1.657.585,51		832.089,43	2.711.996,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	220,15	125.326,18	125.326,18		74.571,57	50.754,61
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	220,15	125.326,18	125.326,18		74.571,57	50.754,61
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.200,79	2.100,00			1.200,79	899,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.961,45	4.200,00			3.980,18	219,82
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		138.119,39	138.119,39			138.119,39
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	5.162,24	144.419,39	138.119,39		5.180,97	139.238,42
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	5.382,39	269.745,57	263.445,57		79.752,54	189.993,03
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	5.382,39	269.745,57	263.445,57		79.752,54	189.993,03
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.382,39	269.745,57	263.445,57		79.752,54	189.993,03
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	5.382,39	269.745,57	263.445,57		79.752,54	189.993,03
<b>***** Ergebnis</b>	5.382,39	269.745,57	263.445,57		79.752,54	189.993,03

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130101100 Öffentliches Grün  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>*</b> Ordentliche Erträge						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>*</b> Bilanzielle Abschreibungen		100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>**</b> Ordentliche Aufwendungen		100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>***</b> Ordentliches Ergebnis		100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>*</b> Finanzergebnis						
<b>****</b> Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>*</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>****</b> Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>*****</b> Ergebnis		100.000,00	100.000,00			100.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130101200 Öffentliches Grün  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	93.804,40				7.457,00	-7.457,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	93.804,40				7.457,00	-7.457,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	988,69				11.864,38	-11.864,38
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	988,69	500,00			11.864,38	-11.364,38
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	94.793,09	500,00			19.321,38	-18.821,38
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	94.793,09	500,00			19.321,38	-18.821,38
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	94.793,09	500,00			19.321,38	-18.821,38
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	94.793,09	500,00			19.321,38	-18.821,38
<b>***** Ergebnis</b>	94.793,09	500,00			19.321,38	-18.821,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-3.400,00				-3.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.400,00				-3.400,00
** Ordentliche Erträge		-3.400,00				-3.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					9.941,80	-9.941,80
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					3.701,94	-3.701,94
* Bilanzielle Abschreibungen					13.643,74	-13.643,74
** Ordentliche Aufwendungen					13.643,74	-13.643,74
*** Ordentliches Ergebnis		-3.400,00			13.643,74	-17.043,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.400,00			13.643,74	-17.043,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-3.400,00			13.643,74	-17.043,74
***** Ergebnis		-3.400,00			13.643,74	-17.043,74

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		20.000,00				20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		20.000,00				20.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		4.400,00				4.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00				800,00
* Bilanzielle Abschreibungen		5.200,00				5.200,00
** Ordentliche Aufwendungen		25.200,00				25.200,00
*** Ordentliches Ergebnis		25.200,00				25.200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		25.200,00				25.200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		25.200,00				25.200,00
***** Ergebnis		25.200,00				25.200,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130101600 Öffentliches Grün  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202,30				428,40	-428,40
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	202,30				428,40	-428,40
57300000 AfA auf unbewegl AV		800,00				800,00
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		800,00				800,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	202,30	800,00			428,40	371,60
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	202,30	800,00			428,40	371,60
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	202,30	800,00			428,40	371,60
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	202,30	800,00			428,40	371,60
<b>***** Ergebnis</b>	202,30	800,00			428,40	371,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-500,00				-500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,25	-500,00			-91.957,34	91.457,34
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So		-458.200,00				-458.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463,25	-459.200,00			-91.957,34	-367.242,66
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.568,11				-3.770,68	3.770,68
44610000 So privatr L-entgelt					-600,00	600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.568,11				-4.370,68	4.370,68
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-5.763,29	-6.000,00			-4.296,72	-1.703,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.763,29	-6.000,00			-4.296,72	-1.703,28
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-185.460,64	185.460,64
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-233,28	233,28
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.793,66	2.793,66
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45880000 Erträge aus Umlegung					-114.954,56	114.954,56
* Sonstige ordentliche Erträge					-303.442,14	303.442,14
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.794,65</b>	<b>-465.200,00</b>			<b>-404.066,88</b>	<b>-61.133,12</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.925,47	117.500,00			119.152,14	-1.652,14
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.672,41	334.600,00			354.787,81	-20.187,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.888,89	26.800,00			28.124,98	-1.324,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	54.742,19	66.900,00			70.150,30	-3.250,30
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	54.050,54	59.700,00			59.668,04	31,96
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.723,42	5.000,00			4.996,54	3,46
* Personalaufwendungen	531.002,92	610.500,00			636.879,81	-26.379,81
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	3.569,51	19.600,00				19.600,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.484,76	23.088,21	3.588,21		16.476,73	6.611,48
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	2.928,10	8.683,15	1.683,15		7.389,86	1.293,29
52540000 Unterhaltung von BGA						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		20.000,00			3.896,70	16.103,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	185.955,39	2.312.494,16	1.232.894,16		379.549,45	1.932.944,71
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe					2.098,50	-2.098,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.191,17	56.758,22	32.958,22		33.322,07	23.436,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.128,93	2.440.623,74	1.271.123,74		442.733,31	1.997.890,43
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	653,37	12.500,00			653,37	11.846,63
57300000 AfA auf unbewegl AV	20.120,14	20.800,00			20.120,15	679,85
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.128,61	-2.128,61
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	798,92				268.903,25	-268.903,25
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					2.511,57	-2.511,57
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	409,06	900,00			906,15	-6,15
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		22.500,00	22.500,00			22.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	21.981,49	56.700,00	22.500,00		295.223,10	-238.523,10
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde		492.100,00			492.100,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					9.690,71	-9.690,71
* Transferaufwendungen		492.100,00			501.790,71	-9.690,71
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	583,80	1.616,20	516,20		936,16	680,04
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.429,00	3.600,00			1.402,00	2.198,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.600,00			7.593,10	-993,10
54230000 Leasing		100,00			1.116,47	-1.016,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.082,50	2.600,00			2.317,53	282,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.002,81	1.900,00			932,32	967,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	5.491,00					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewegl	13.061,64				-39.379,86	39.379,86
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					-728.534,40	728.534,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.650,75	16.516,20	516,20		-753.616,68	770.132,88
** Ordentliche Aufwendungen	795.764,09	3.616.439,94	1.294.139,94		1.123.010,25	2.493.429,69
*** Ordentliches Ergebnis	785.969,44	3.151.239,94	1.294.139,94		718.943,37	2.432.296,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	785.969,44	3.151.239,94	1.294.139,94		718.943,37	2.432.296,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	785.969,44	3.151.239,94	1.294.139,94		718.943,37	2.432.296,57
***** Ergebnis	785.969,44	3.151.239,94	1.294.139,94		718.943,37	2.432.296,57

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130102 Gewässerschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.072,91	-8.200,00			-8.452,82	252,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.072,91	-8.200,00			-8.452,82	252,82
43110000 Verwaltungsgebühren	-63.005,06	-56.000,00			-51.162,21	-4.837,79
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.200,00				-1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-63.005,06	-57.200,00			-51.162,21	-6.037,79
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.400,00			-1.506,00	106,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.029,53	-7.100,00				-7.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.535,53	-8.500,00			-1.506,00	-6.994,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-261.491,12					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Une		-299.000,00			-277.317,42	-21.682,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-261.491,12	-299.000,00			-277.317,42	-21.682,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-10.650,00	-3.000,00			-8.250,00	5.250,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.650,00	-3.000,00			-8.250,00	5.250,00
** Ordentliche Erträge	-345.754,62	-375.900,00			-346.688,45	-29.211,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	224.143,22	228.100,00			199.378,47	28.721,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	928.863,43	1.008.300,00			960.715,94	47.584,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	73.695,34	80.700,00			76.733,03	3.966,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	173.163,37	201.700,00			175.531,58	26.168,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.249,19	90.300,00			90.323,14	-23,14
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.678,42	12.300,00			12.308,01	-8,01
* Personalaufwendungen	1.494.792,97	1.621.400,00			1.514.990,17	106.409,83
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	25.938,83	30.100,00			19.449,38	10.650,62
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond		1.200,00				1.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		135.700,00				135.700,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	63.905,91	82.795,62	49.795,62		47.220,24	35.575,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.644,09	3.500,00			3.286,43	213,57
52540000 Unterhaltung von BGA	1.429,93	400,00			480,49	-80,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.918,76	253.695,62	49.795,62		70.436,54	183.259,08
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	63,40	300,00			63,40	236,60
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	11.812,81	12.100,00			12.044,53	55,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.049,81	1.000,00			1.209,81	-209,81
* Bilanzielle Abschreibungen	13.926,02	13.700,00			13.317,74	382,26
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					340,00	-340,00
* Transferaufwendungen					340,00	-340,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.106,44	2.500,00			1.567,90	932,10
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.849,26	4.700,00			1.258,84	3.441,16
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00
54230000 Leasing		300,00			449,61	-149,61
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.853,45	13.700,00			834,70	12.865,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.560,22	2.300,00			1.046,50	1.253,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	301,08					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			144,00	156,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.670,45	24.200,00			5.301,55	18.898,45
** Ordentliche Aufwendungen	1.622.308,20	1.912.995,62	49.795,62		1.604.386,00	308.609,62
*** Ordentliches Ergebnis	1.276.553,58	1.537.095,62	49.795,62		1.257.697,55	279.398,07
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_130102 Gewässerschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.553,58	1.537.095,62	49.795,62		1.257.697,55	279.398,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.276.553,58	1.537.095,62	49.795,62		1.257.697,55	279.398,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.276.553,58	1.049.095,62	49.795,62		1.257.697,55	-208.601,93

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00
** Ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00
***** Ergebnis		300,00				300,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.072,91	-8.200,00			-8.452,82	252,82
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.072,91	-8.200,00			-8.452,82	252,82
43110000 Verwaltungsgebühren	-63.005,06	-56.000,00			-51.162,21	-4.837,79
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.200,00				-1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-63.005,06	-57.200,00			-51.162,21	-6.037,79
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.400,00			-1.506,00	106,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.029,53	-7.100,00				-7.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.535,53	-8.500,00			-1.506,00	-6.994,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-261.491,12					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-299.000,00			-277.317,42	-21.682,58
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-261.491,12	-299.000,00			-277.317,42	-21.682,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-10.650,00	-3.000,00			-8.250,00	5.250,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.650,00	-3.000,00			-8.250,00	5.250,00
** Ordentliche Erträge	-345.754,62	-375.900,00			-346.688,45	-29.211,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	224.143,22	228.100,00			199.378,47	28.721,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	928.863,43	1.008.300,00			960.715,94	47.584,06
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	73.695,34	80.700,00			76.733,03	3.966,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	173.163,37	201.700,00			175.531,58	26.168,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	83.249,19	90.300,00			90.323,14	-23,14
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	11.678,42	12.300,00			12.308,01	-8,01
* Personalaufwendungen	1.494.792,97	1.621.400,00			1.514.990,17	106.409,83
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	25.938,83	30.100,00			19.449,38	10.650,62
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond		1.200,00				1.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		135.700,00				135.700,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	63.905,91	82.795,62	49.795,62		47.220,24	35.575,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.644,09	3.500,00			3.286,43	213,57
52540000 Unterhaltung von BGA	1.429,93	400,00			480,49	-80,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.918,76	253.695,62	49.795,62		70.436,54	183.259,08
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	63,40	300,00			63,40	236,60
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	11.812,81	12.100,00			12.044,53	55,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.049,81	1.000,00			1.209,81	-209,81
* Bilanzielle Abschreibungen	13.926,02	13.400,00			13.317,74	82,26
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					340,00	-340,00
* Transferaufwendungen					340,00	-340,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	2.106,44	2.500,00			1.567,90	932,10
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.849,26	4.700,00			1.258,84	3.441,16
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00				400,00
54230000 Leasing		300,00			449,61	-149,61
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.853,45	13.700,00			834,70	12.865,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.560,22	2.300,00			1.046,50	1.253,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	301,08					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			144,00	156,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.670,45	24.200,00			5.301,55	18.898,45
** Ordentliche Aufwendungen	1.622.308,20	1.912.695,62	49.795,62		1.604.386,00	308.309,62
*** Ordentliches Ergebnis	1.276.553,58	1.536.795,62	49.795,62		1.257.697,55	279.098,07
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130102900 Gewässerschutz  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.553,58	1.536.795,62	49.795,62		1.257.697,55	279.098,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.276.553,58	1.536.795,62	49.795,62		1.257.697,55	279.098,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.276.553,58	1.048.795,62	49.795,62		1.257.697,55	-208.901,93

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130103 Natur und Landschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.922,01	-22.000,00			-11.167,56	-10.832,44
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.012,25	-1.900,00			-2.118,06	218,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.934,26	-23.900,00			-13.285,62	-10.614,38
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-59.332,00	-54.900,00			-59.351,50	4.451,50
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.332,00	-54.900,00			-59.351,50	4.451,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00			-52,13	-47,87
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-52,13	-47,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	200,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-688,88	-1.900,00			-688,87	-1.211,13
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-64.545,22				-66.189,57	66.189,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-65.034,10	-1.900,00			-66.878,44	64.978,44
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-152.769,91</b>	<b>-97.400,00</b>			<b>-156.037,24</b>	<b>58.637,24</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.620,60	114.200,00			136.591,48	-22.391,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	614.685,54	623.100,00			646.313,09	-23.213,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.500,93	49.900,00			50.217,34	-317,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	118.818,38	124.600,00			120.858,66	3.741,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.489,38	48.400,00			67.264,23	-18.864,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.054,94	5.300,00			8.084,07	-2.784,07
* Personalaufwendungen	934.169,77	965.500,00			1.029.328,87	-63.828,87
52370000 Erstattungen an private Unternehm	4.049,50					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	43.545,67	25.191,00	6.291,00		3.486,70	21.704,30
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	111.188,99	233.507,58	102.307,58		138.372,24	95.135,34
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.099,15	2.000,00			1.229,21	770,79
52540000 Unterhaltung von BGA	1.410,84	3.400,00	3.000,00		2.328,43	1.071,57
52560000 Aufwendungen für Festwerte	58.020,09	59.267,36	9.267,36		9.044,04	50.223,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.854,60	3.000,00			4.201,22	-1.201,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.168,84	326.365,94	120.865,94		158.661,84	167.704,10
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		600,00				600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.259,80	32.200,00			30.419,34	1.780,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.797,78	4.200,00			4.019,71	180,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.963,53	2.700,00			533,52	2.166,48
* Bilanzielle Abschreibungen	37.021,11	39.700,00			34.972,57	4.727,43
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	109.178,76	106.616,58	54.416,58		118.010,10	-11.393,52
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			16.469,55	130,45
* Transferaufwendungen	155.897,31	153.516,58	54.416,58		164.728,65	-11.212,07
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	738,80	2.200,00			3.119,39	-919,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.848,77	4.500,00			1.875,09	2.624,91
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	8.413,93	9.600,00			9.181,10	418,90
54230000 Leasing		200,00			449,57	-249,57
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	41.447,13	67.612,97	15.912,97		31.043,19	36.569,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.132,34	2.900,00			2.091,38	808,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	366,75					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			349,03	50,97
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.947,72	87.412,97	15.912,97		48.108,75	39.304,22
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.204,75</b>	<b>1.572.495,49</b>	<b>191.195,49</b>		<b>1.435.800,68</b>	<b>136.694,81</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_130103 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.253.434,84	1.475.095,49	191.195,49		1.279.763,44	195.332,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.434,84	1.475.095,49	191.195,49		1.279.763,44	195.332,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.253.434,84	1.475.095,49	191.195,49		1.279.763,44	195.332,05
***** Ergebnis	1.253.434,84	1.475.095,49	191.195,49		1.279.763,44	195.332,05

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103000 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08
** Ordentliche Erträge	-1.742,08	-1.700,00			-1.742,08	42,08
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.742,08	1.900,00			1.742,08	157,92
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.900,00			1.742,08	157,92
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.900,00			1.742,08	157,92
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00
***** Ergebnis		200,00				200,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103100 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-5.570,80					
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.570,80					
** Ordentliche Erträge	-5.570,80					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.570,80					
* Transferaufwendungen	5.570,80					
** Ordentliche Aufwendungen	5.570,80					
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103200 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00				200,00
** Ordentliche Aufwendungen		200,00				200,00
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00
***** Ergebnis		200,00				200,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103400 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>		300,00				300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					116,13	-116,13
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>		200,00			116,13	83,87
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>		500,00			116,13	383,87
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>		500,00			116,13	383,87
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		500,00			116,13	383,87
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>		500,00			116,13	383,87
<b>***** Ergebnis</b>		500,00			116,13	383,87

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103800 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
<b>** Ordentliche Erträge</b>						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	151,54	300,00			151,55	148,45
* Bilanzielle Abschreibungen	151,54	300,00			151,55	148,45
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	151,54	300,00			151,55	148,45
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	151,54	300,00			151,55	148,45
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	151,54	300,00			151,55	148,45
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	151,54	300,00			151,55	148,45
<b>***** Ergebnis</b>	151,54	300,00			151,55	148,45

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.922,01	-22.000,00			-11.167,56	-10.832,44
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-270,17	-200,00			-375,98	175,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.192,18	-22.200,00			-11.543,54	-10.656,46
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-16.600,00			-16.469,55	-130,45
43110000 Verwaltungsgebühren	-59.332,00	-54.900,00			-59.351,50	4.451,50
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.332,00	-54.900,00			-59.351,50	4.451,50
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00			-52,13	-47,87
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-52,13	-47,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	200,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-688,88	-1.900,00			-688,87	-1.211,13
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-58.974,42				-66.189,57	66.189,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-59.463,30	-1.900,00			-66.878,44	64.978,44
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.457,03</b>	<b>-95.700,00</b>			<b>-154.295,16</b>	<b>58.595,16</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.620,60	114.200,00			136.591,48	-22.391,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	614.685,54	623.100,00			646.313,09	-23.213,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.500,93	49.900,00			50.217,34	-317,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	118.818,38	124.600,00			120.858,66	3.741,34
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.489,38	48.400,00			67.264,23	-18.864,23
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.054,94	5.300,00			8.084,07	-2.784,07
* Personalaufwendungen	934.169,77	965.500,00			1.029.328,87	-63.828,87
52370000 Erstattungen an private Unternehm	4.049,50					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	43.545,67	25.191,00	6.291,00		3.486,70	21.704,30
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	111.188,99	233.507,58	102.307,58		138.372,24	95.135,34
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.099,15	2.000,00			1.229,21	770,79
52540000 Unterhaltung von BGA	1.410,84	3.100,00	3.000,00		2.328,43	771,57
52560000 Aufwendungen für Festwerte	58.020,09	59.267,36	9.267,36		9.044,04	50.223,32
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.854,60	3.000,00			4.201,22	-1.201,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	222.168,84	326.065,94	120.865,94		158.661,84	167.404,10
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		600,00				600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.259,80	31.800,00			30.419,34	1.380,66
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.904,16	2.000,00			2.009,95	-9,95
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.963,53	2.700,00			533,52	2.166,48
* Bilanzielle Abschreibungen	35.127,49	37.100,00			32.962,81	4.137,19
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	103.607,96	106.616,58	54.416,58		118.010,10	-11.393,52
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	16.600,00			16.469,55	130,45
* Transferaufwendungen	150.326,51	153.516,58	54.416,58		164.728,65	-11.212,07
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	738,80	2.200,00			3.119,39	-919,39
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.848,77	4.500,00			1.875,09	2.624,91
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	8.413,93	9.600,00			9.181,10	418,90
54230000 Leasing		200,00			449,57	-249,57
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	41.447,13	67.612,97	15.912,97		31.043,19	36.569,78
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.132,34	2.900,00			2.091,38	808,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	366,75					
54460010 Aufwand für Versicherungen		400,00			349,03	50,97
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.947,72	87.412,97	15.912,97		48.108,75	39.304,22
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.740,33</b>	<b>1.569.595,49</b>	<b>191.195,49</b>		<b>1.433.790,92</b>	<b>135.804,57</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130103900 Natur und Landschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.253.283,30	1.473.895,49	191.195,49		1.279.495,76	194.399,73
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.283,30	1.473.895,49	191.195,49		1.279.495,76	194.399,73
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.253.283,30	1.473.895,49	191.195,49		1.279.495,76	194.399,73
***** Ergebnis	1.253.283,30	1.473.895,49	191.195,49		1.279.495,76	194.399,73

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130104 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.433,92	-13.200,00			-16.962,52	3.762,52
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.433,92	-13.200,00			-16.962,52	3.762,52
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.640,25	-8.900,00			-6.737,19	-2.162,81
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-14.268,24	-30.700,00			-12.790,34	-17.909,66
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-17.186,92				-970,92	970,92
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.095,41	-39.600,00			-20.498,45	-19.101,55
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-47.159,37	-49.100,00			-51.229,91	2.129,91
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.096.073,60	-721.800,00			-693.799,72	-28.000,28
44610000 So privatr L-entgelt	-44.136,46	-297.600,00			-218.444,81	-79.155,19
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.187.369,43	-1.068.500,00			-963.474,44	-105.025,56
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-14.400,00				-14.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-14.400,00				-14.400,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-68,61	68,61
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-70,00	-500,00			-120,00	-380,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-800,00			-324,87	-475,13
* Sonstige ordentliche Erträge	-394,87	-1.300,00			-513,48	-786,52
** Ordentliche Erträge	-1.241.293,63	-1.137.000,00			-1.001.448,89	-135.551,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	133.016,12	125.200,00			83.519,96	41.680,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	614.953,52	606.400,00			639.324,51	-32.924,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.571,96	48.500,00			51.186,70	-2.686,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	140.181,56	121.300,00			148.042,00	-26.742,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.718,11	37.900,00			37.921,66	-21,66
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.838,78	3.000,00			3.004,17	-4,17
* Personalaufwendungen	973.280,05	942.300,00			962.999,00	-20.699,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.211,15	16.600,00			16.211,15	388,85
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	221.703,75	304.047,10	44.447,10		117.348,20	186.698,90
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.697,89	31.000,00			45.058,28	-14.058,28
52540000 Unterhaltung von BGA	2.414,36	2.000,00			1.303,58	696,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.790,69	116.874,75	64.874,75		38.503,54	78.371,21
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	288,58	1.574,32	974,32		3.787,52	-2.213,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	298.106,42	472.096,17	110.296,17		222.212,27	249.883,90
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	5.200,00			2.991,72	2.208,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.805,01	6.300,00			5.809,23	490,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	23.071,65	20.800,00			24.246,72	-3.446,72
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	9.881,77	11.700,00			3.435,38	8.264,62
* Bilanzielle Abschreibungen	41.750,14	44.000,00			36.483,05	7.516,95
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	639,35	2.300,00			1.449,05	850,95
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.273,21	5.000,00			4.768,60	231,40
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.400,00				1.400,00
54230000 Leasing		200,00			839,71	-639,71
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.222,48	41.400,00	29.900,00		31.799,66	9.600,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.257,21	8.193,44	193,44		7.005,70	1.187,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.200,43					
54460010 Aufwand für Versicherungen		900,00			219,27	680,73
54480000 Aufwand für Schadensfälle					32,93	-32,93
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,15	-0,15
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.600,00			2.430,00	170,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.339,94	61.993,44	30.093,44		48.545,07	13.448,37
** Ordentliche Aufwendungen	1.354.476,55	1.520.389,61	140.389,61		1.270.239,39	250.150,22
*** Ordentliches Ergebnis	113.182,92	383.389,61	140.389,61		268.790,50	114.599,11

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_130104 Wald- und Forstwirtschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.182,92	383.389,61	140.389,61		268.790,50	114.599,11
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	113.182,92	383.389,61	140.389,61		268.790,50	114.599,11
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.282,89	-2.000,00				-2.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.282,89	-2.000,00				-2.000,00
***** Ergebnis	110.900,03	381.389,61	140.389,61		268.790,50	112.599,11

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 130104400 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-551,86	-600,00			-551,86	-48,14
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,86	-600,00			-551,86	-48,14
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-800,00			-324,87	-475,13
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-800,00			-324,87	-475,13
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-876,73</b>	<b>-1.400,00</b>			<b>-876,73</b>	<b>-523,27</b>
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.279,49	2.500,00			2.283,68	216,32
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.279,49	2.500,00			2.283,68	216,32
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279,49</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.283,68</b>	<b>216,32</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.402,76</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.406,95</b>	<b>-306,95</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402,76</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.406,95</b>	<b>-306,95</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.402,76</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.406,95</b>	<b>-306,95</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.402,76</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.406,95</b>	<b>-306,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.882,06	-12.600,00			-16.410,66	3.810,66
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.882,06	-12.600,00			-16.410,66	3.810,66
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.640,25	-8.900,00			-6.737,19	-2.162,81
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-14.268,24	-30.700,00			-12.790,34	-17.909,66
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-17.186,92				-970,92	970,92
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.095,41	-39.600,00			-20.498,45	-19.101,55
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-37.523,21	-39.100,00			-41.593,75	2.493,75
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.096.073,60	-721.800,00			-693.799,72	-28.000,28
44610000 So privatr L-entgelt	-44.136,46	-297.600,00			-218.444,81	-79.155,19
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.177.733,27	-1.058.500,00			-953.838,28	-104.661,72
44820010 Personalkostnerstattungen v. Geme		-14.400,00				-14.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-14.400,00				-14.400,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-68,61	68,61
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-70,00	-500,00			-120,00	-380,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-70,00	-500,00			-188,61	-311,39
** Ordentliche Erträge	-1.230.780,74	-1.125.600,00			-990.936,00	-134.664,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	133.016,12	125.200,00			83.519,96	41.680,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	614.953,52	606.400,00			639.324,51	-32.924,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48.571,96	48.500,00			51.186,70	-2.686,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	140.181,56	121.300,00			148.042,00	-26.742,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	33.718,11	37.900,00			37.921,66	-21,66
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.838,78	3.000,00			3.004,17	-4,17
* Personalaufwendungen	973.280,05	942.300,00			962.999,00	-20.699,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.211,15	16.600,00			16.211,15	388,85
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	221.703,75	302.647,10	44.447,10		116.223,94	186.423,16
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.697,89	31.000,00			45.058,28	-14.058,28
52540000 Unterhaltung von BGA	2.414,36	2.000,00			1.303,58	696,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.790,69	116.874,75	64.874,75		38.503,54	78.371,21
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	288,58	1.574,32		974,32	3.787,52	-2.213,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	298.106,42	470.696,17	110.296,17		221.088,01	249.608,16
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71	5.200,00			2.991,72	2.208,28
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.525,52	3.800,00			3.525,55	274,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	23.071,65	20.800,00			24.246,72	-3.446,72
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	9.881,77	11.700,00			3.435,38	8.264,62
* Bilanzielle Abschreibungen	39.470,65	41.500,00			34.199,37	7.300,63
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	639,35	2.300,00			1.449,05	850,95
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.273,21	5.000,00			4.768,60	231,40
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,26	1.400,00				1.400,00
54230000 Leasing		200,00			839,71	-639,71
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.222,48	41.400,00	29.900,00		31.799,66	9.600,34
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.257,21	8.193,44	193,44		7.005,70	1.187,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.200,43					
54460010 Aufwand für Versicherungen		900,00			219,27	680,73
54480000 Aufwand für Schadensfälle					32,93	-32,93
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,15	-0,15
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415,00	2.600,00			2.430,00	170,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.339,94	61.993,44	30.093,44		48.545,07	13.448,37
** Ordentliche Aufwendungen	1.352.197,06	1.516.489,61	140.389,61		1.266.831,45	249.658,16
*** Ordentliches Ergebnis	121.416,32	390.889,61	140.389,61		275.895,45	114.994,16
* Finanzergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 130104900 Wald- und Forstwirtschaft  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.416,32	390.889,61	140.389,61		275.895,45	114.994,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	121.416,32	390.889,61	140.389,61		275.895,45	114.994,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.282,89	-2.000,00				-2.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.282,89	-2.000,00				-2.000,00
***** Ergebnis	119.133,43	388.889,61	140.389,61		275.895,45	112.994,16

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84
** Ordentliche Erträge	-9.636,16	-10.000,00			-9.636,16	-363,84
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.400,00			1.124,26	275,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00			1.124,26	275,74
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00			1.124,26	275,74
*** Ordentliches Ergebnis	-9.636,16	-8.600,00			-8.511,90	-88,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.636,16	-8.600,00			-8.511,90	-88,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.636,16	-8.600,00			-8.511,90	-88,10
***** Ergebnis	-9.636,16	-8.600,00			-8.511,90	-88,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.283.470,61	1.225.900,00			0,01	1.225.899,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.944.392,27	12.387.400,00			13.367.272,22	-979.872,22
53790000 Zweckverbandsumlage					1.286.284,00	-1.286.284,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-488.000,00				-4.880.000,00	4.880.000,00
<b>* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.000,00</b>				<b>-4.880.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		2.143.100,00				2.143.100,00
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.143.100,00</b>				<b>2.143.100,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>10.739.862,88</b>	<b>15.756.400,00</b>			<b>9.773.556,23</b>	<b>5.982.843,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Ordentliche Erträge</b>						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.283.470,61	1.225.900,00			0,01	1.225.899,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.944.392,27	12.387.400,00			13.367.272,22	-979.872,22
53790000 Zweckverbandsumlage					1.286.284,00	-1.286.284,00
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>* Finanzergebnis</b>						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
<b>* Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.227.862,88</b>	<b>13.613.300,00</b>			<b>14.653.556,23</b>	<b>-1.040.256,23</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-488.000,00				-4.880.000,00	4.880.000,00
<b>* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.000,00</b>				<b>-4.880.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		2.143.100,00				2.143.100,00
<b>* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.143.100,00</b>				<b>2.143.100,00</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>10.739.862,88</b>	<b>15.756.400,00</b>			<b>9.773.556,23</b>	<b>5.982.843,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_1302 Tierpark  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-116,64	116,64
* Sonstige ordentliche Erträge					-116,64	116,64
** Ordentliche Erträge					-116,64	116,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	137,48					
* Bilanzielle Abschreibungen	137,48					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.137,48	46.000,00			46.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
***** Ergebnis	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130201 Tierpark  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-116,64	116,64
* Sonstige ordentliche Erträge					-116,64	116,64
** Ordentliche Erträge					-116,64	116,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	137,48					
* Bilanzielle Abschreibungen	137,48					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.137,48	46.000,00			46.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
***** Ergebnis	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-116,64	116,64
* Sonstige ordentliche Erträge					-116,64	116,64
** Ordentliche Erträge					-116,64	116,64
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	137,48					
* Bilanzielle Abschreibungen	137,48					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.137,48	46.000,00			46.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64
***** Ergebnis	46.137,48	46.000,00			45.883,36	116,64

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1303 Friedhöfe  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.531.964,35	-6.227.000,00			-4.618.865,14	-1.608.134,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.531.964,35	-6.227.000,00			-4.618.865,14	-1.608.134,86
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-34.090,05				-21.816,89	21.816,89
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-170,17	170,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.090,05				-21.987,06	21.987,06
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.695.017,40</b>	<b>-6.354.300,00</b>			<b>-4.769.815,20</b>	<b>-1.584.484,80</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.140,26	2.300,00			2.140,27	159,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	200,00			47,39	152,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,65	2.500,00			2.187,66	312,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.316.037,91	7.468.000,00			7.468.000,00	
* Transferaufwendungen	7.316.037,91	7.468.000,00			7.468.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.780,62				32.446,83	-32.446,83
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	33.435,69				44.223,77	-44.223,77
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,55				15,25	-15,25
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.217,86				76.685,85	-76.685,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.650.705,29</b>	<b>7.739.800,00</b>			<b>7.816.173,51</b>	<b>-76.373,51</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.955.687,89</b>	<b>1.385.500,00</b>			<b>3.046.358,31</b>	<b>-1.660.858,31</b>
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-126.806,38</b>	<b>-126.800,00</b>			<b>-126.806,38</b>	<b>6,38</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.881,51</b>	<b>1.258.700,00</b>			<b>2.919.551,93</b>	<b>-1.660.851,93</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.828.881,51</b>	<b>1.258.700,00</b>			<b>2.919.551,93</b>	<b>-1.660.851,93</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-272.980,78	-2.393.100,00			-349.456,99	-2.043.643,01
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-272.980,78	-2.393.100,00			-349.456,99	-2.043.643,01
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	243.800,00	241.000,00			241.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	243.800,00	241.000,00			241.000,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>2.799.700,73</b>	<b>-893.400,00</b>			<b>2.811.094,94</b>	<b>-3.704.494,94</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.531.964,35	-6.227.000,00			-4.618.865,14	-1.608.134,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.531.964,35	-6.227.000,00			-4.618.865,14	-1.608.134,86
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-34.090,05				-21.816,89	21.816,89
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-170,17	170,17
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.090,05				-21.987,06	21.987,06
** Ordentliche Erträge	-4.566.079,40	-6.227.000,00			-4.640.877,20	-1.586.122,80
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.140,26	2.300,00			2.140,27	159,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	200,00			47,39	152,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,65	2.500,00			2.187,66	312,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.316.037,91	7.468.000,00			7.468.000,00	
* Transferaufwendungen	7.316.037,91	7.468.000,00			7.468.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.780,62				32.446,83	-32.446,83
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	33.435,69				44.223,77	-44.223,77
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,55				15,25	-15,25
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.217,86				76.685,85	-76.685,85
** Ordentliche Aufwendungen	7.380.443,42	7.470.500,00			7.546.873,51	-76.373,51
*** Ordentliches Ergebnis	2.814.364,02	1.243.500,00			2.905.996,31	-1.662.496,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.814.364,02	1.243.500,00			2.905.996,31	-1.662.496,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.814.364,02	1.243.500,00			2.905.996,31	-1.662.496,31
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-272.980,78	-2.393.100,00			-349.456,99	-2.043.643,01
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-272.980,78	-2.393.100,00			-349.456,99	-2.043.643,01
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	243.800,00	241.000,00			241.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	243.800,00	241.000,00			241.000,00	
***** Ergebnis	2.785.183,24	-908.600,00			2.797.539,32	-3.706.139,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-25,00	25,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.747.882,87	-5.135.200,00			-3.862.778,56	-1.272.421,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.747.882,87	-5.135.200,00			-3.862.778,56	-1.272.421,44
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-28.030,55				-17.783,06	17.783,06
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-10,72	10,72
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.030,55				-17.793,78	17.793,78
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.775.938,42</b>	<b>-5.135.200,00</b>			<b>-3.880.597,34</b>	<b>-1.254.602,66</b>
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.140,26	2.300,00			2.140,27	159,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39	200,00			47,39	152,61
* Bilanzielle Abschreibungen	2.187,65	2.500,00			2.187,66	312,34
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.316.037,91	7.468.000,00			7.468.000,00	
* Transferaufwendungen	7.316.037,91	7.468.000,00			7.468.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	25.254,94				29.434,45	-29.434,45
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	23.684,69				34.092,75	-34.092,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,10				10,67	-10,67
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.940,73				63.537,87	-63.537,87
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.367.166,29</b>	<b>7.470.500,00</b>			<b>7.533.725,53</b>	<b>-63.225,53</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.591.227,87</b>	<b>2.335.300,00</b>			<b>3.653.128,19</b>	<b>-1.317.828,19</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591.227,87</b>	<b>2.335.300,00</b>			<b>3.653.128,19</b>	<b>-1.317.828,19</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.591.227,87</b>	<b>2.335.300,00</b>			<b>3.653.128,19</b>	<b>-1.317.828,19</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-272.980,78	-2.393.100,00			-349.456,99	-2.043.643,01
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-272.980,78	-2.393.100,00			-349.456,99	-2.043.643,01
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	243.800,00	241.000,00			241.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	243.800,00	241.000,00			241.000,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>3.562.047,09</b>	<b>183.200,00</b>			<b>3.544.671,20</b>	<b>-3.361.471,20</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-784.081,48	-1.091.800,00			-756.086,58	-335.713,42
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-784.081,48	-1.091.800,00			-756.086,58	-335.713,42
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.059,50				-4.033,83	4.033,83
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-159,45	159,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.059,50				-4.193,28	4.193,28
** Ordentliche Erträge	-790.140,98	-1.091.800,00			-760.279,86	-331.520,14
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.525,68				3.012,38	-3.012,38
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	9.751,00				10.131,02	-10.131,02
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,45				4,58	-4,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.277,13				13.147,98	-13.147,98
** Ordentliche Aufwendungen	13.277,13				13.147,98	-13.147,98
*** Ordentliches Ergebnis	-776.863,85	-1.091.800,00			-747.131,88	-344.668,12
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.863,85	-1.091.800,00			-747.131,88	-344.668,12
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-776.863,85	-1.091.800,00			-747.131,88	-344.668,12
***** Ergebnis	-776.863,85	-1.091.800,00			-747.131,88	-344.668,12

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.938,00</b>	<b>-127.300,00</b>			<b>-128.938,00</b>	<b>1.638,00</b>
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.261,87</b>	<b>269.300,00</b>			<b>269.300,00</b>	
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.323,87</b>	<b>142.000,00</b>			<b>140.362,00</b>	<b>1.638,00</b>
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-126.806,38</b>	<b>-126.800,00</b>			<b>-126.806,38</b>	<b>6,38</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.517,49</b>	<b>15.200,00</b>			<b>13.555,62</b>	<b>1.644,38</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.517,49</b>	<b>15.200,00</b>			<b>13.555,62</b>	<b>1.644,38</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>14.517,49</b>	<b>15.200,00</b>			<b>13.555,62</b>	<b>1.644,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
** Ordentliche Erträge	-128.938,00	-127.300,00			-128.938,00	1.638,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	270.261,87	269.300,00			269.300,00	
*** Ordentliches Ergebnis	141.323,87	142.000,00			140.362,00	1.638,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.517,49	15.200,00			13.555,62	1.644,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.517,49	15.200,00			13.555,62	1.644,38
***** Ergebnis	14.517,49	15.200,00			13.555,62	1.644,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_14 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-63.334,27	-500,00			-172,44	-327,56
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-44.500,00			-39.228,46	-5.271,54
41410000 Zuweisungen vom Land	-210.856,06	-121.000,00			-87.485,29	-33.514,71
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.483,94	-7.500,00			-11.033,78	3.533,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.107,27	-221.000,00			-185.352,97	-35.647,03
43110000 Verwaltungsgebühren	-65.609,25	-128.400,00			-50.532,25	-77.867,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.183,00	-1.000,00			-636,00	-364,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.792,25	-129.400,00			-51.168,25	-78.231,75
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-19.721,19	-25.600,00			-15.691,98	-9.908,02
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.721,19	-26.500,00			-15.691,98	-10.808,02
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-130.000,00			-150.627,80	20.627,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-63,61					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-36.700,00				-36.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.822,98	-10.000,00			-4.065,33	-5.934,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.886,59	-176.700,00			-154.693,13	-22.006,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-1.000,00	-3.000,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-9.520,00				-2.999,99	2.999,99
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.520,00	-4.000,00			-3.999,99	-0,01
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-437.027,30</b>	<b>-557.600,00</b>			<b>-410.906,32</b>	<b>-146.693,68</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	342.675,69	371.200,00			410.846,22	-39.646,22
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.148.001,05	1.193.400,00			1.154.863,51	38.536,49
50190000 Sonstige Beschäftigte	68.799,88	50.200,00			50.855,90	-655,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	91.564,53	95.500,00			92.400,88	3.099,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	216.457,83	238.700,00			214.368,47	24.331,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	190.462,78	213.200,00			226.917,93	-13.717,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	26.342,44	27.800,00			28.845,21	-1.045,21
* Personalaufwendungen	2.084.304,20	2.190.000,00			2.179.098,12	10.901,88
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.404,85	1.100,00			1.100,00	1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	46.050,67	126.515,27	23.515,27		55.934,17	70.581,10
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			148,01	151,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte	55.026,41	165.906,20	75.906,20		98.872,49	67.033,71
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	12.424,72	24.208,67	5.108,67		6.285,97	17.922,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	16.184,00	14.884,00	9.884,00		4.998,00	9.886,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.090,65	332.914,14	114.414,14		166.238,64	166.675,50
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	14.210,87	2.800,00			737,44	2.062,56
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.068,31	7.000,00			12.623,02	-5.623,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.227,51	1.400,00			259,49	1.140,51
* Bilanzielle Abschreibungen	24.506,69	13.600,00			13.619,95	-19,95
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	9.520,00	85.705,03	85.705,03		2.999,99	82.705,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	319.828,07	477.184,56	70.384,56		312.008,01	165.176,55
53410000 Gewerbesteuerumlage	105,52					
* Transferaufwendungen	333.023,59	566.489,59	156.089,59		318.578,00	247.911,59
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	3.001,49	3.000,00			4.914,47	-1.914,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.133,72	7.200,00			4.153,05	3.046,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00			899,11	-499,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	75.348,43	289.528,26	124.728,26		150.496,89	139.031,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.584,56	14.200,00			8.801,26	5.398,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	117,81					

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: CO\_14 Umweltschutz

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	130,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.794,96	1.800,00			1.773,46	26,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.110,97	316.328,26	124.728,26		171.038,25	145.290,01
** Ordentliche Aufwendungen	2.667.036,10	3.419.331,99	395.231,99		2.848.572,96	570.759,03
*** Ordentliches Ergebnis	2.230.008,80	2.861.731,99	395.231,99		2.437.666,64	424.065,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230.008,80	2.861.731,99	395.231,99		2.437.666,64	424.065,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.230.008,80	2.861.731,99	395.231,99		2.437.666,64	424.065,35
***** Ergebnis	2.230.008,80	2.861.731,99	395.231,99		2.437.666,64	424.065,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_1401 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-63.334,27	-500,00			-172,44	-327,56
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-44.500,00			-39.228,46	-5.271,54
41410000 Zuweisungen vom Land	-210.856,06	-121.000,00			-87.485,29	-33.514,71
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.483,94	-7.500,00			-11.033,78	3.533,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.674,27	-173.500,00			-137.919,97	-35.580,03
43110000 Verwaltungsgebühren	-65.609,25	-128.400,00			-50.532,25	-77.867,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	-1.183,00	-1.000,00			-636,00	-364,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.792,25	-129.400,00			-51.168,25	-78.231,75
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privat L-entgelt	-19.721,19	-25.600,00			-15.691,98	-9.908,02
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.721,19	-26.500,00			-15.691,98	-10.808,02
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-130.000,00			-150.627,80	20.627,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Beamten						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-63,61					
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Unternehmen		-36.700,00				-36.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.822,98	-10.000,00			-4.065,33	-5.934,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.886,59	-176.700,00			-154.693,13	-22.006,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-1.000,00	-3.000,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Erträge	-9.520,00				-2.999,99	2.999,99
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.520,00	-4.000,00			-3.999,99	-0,01
** Ordentliche Erträge	-389.594,30	-510.100,00			-363.473,32	-146.626,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	342.343,54	370.800,00			410.481,86	-39.681,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.103.572,16	1.189.900,00			1.146.575,17	43.324,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	68.799,88	50.200,00			50.855,90	-655,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	88.081,14	95.200,00			91.762,25	3.437,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich geregelt	207.403,95	238.000,00			212.955,53	25.044,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Beamte	190.324,50	213.000,00			226.769,00	-13.769,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Beamte	26.317,60	27.800,00			28.819,06	-1.019,06
* Personalaufwendungen	2.026.842,77	2.184.900,00			2.168.218,77	16.681,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bauliche Anlagen	1.404,85	1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Inventars	46.050,67	126.515,27	23.515,27		55.934,17	70.581,10
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			148,01	151,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte	55.026,41	165.906,20	75.906,20		98.872,49	67.033,71
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.424,72	24.208,67	5.108,67		6.285,97	17.922,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.184,00	14.884,00	9.884,00		4.998,00	9.886,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.090,65	332.914,14	114.414,14		166.238,64	166.675,50
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgegenstände	14.210,87	2.800,00			737,44	2.062,56
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.068,31	7.000,00			12.623,02	-5.623,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.227,51	1.400,00			259,49	1.140,51
* Bilanzielle Abschreibungen	24.506,69	13.600,00			13.619,95	-19,95
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffentlichen Dienst	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonderleistungen	9.520,00	85.705,03	85.705,03		2.999,99	82.705,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Beamte	94.917,22	194.095,41	17.295,41		86.818,28	107.277,13
53410000 Gewerbesteuerumlage	105,52					
* Transferaufwendungen	108.112,74	283.400,44	103.000,44		93.388,27	190.012,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.001,49	3.000,00			4.914,47	-1.914,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.133,72	7.200,00			4.153,05	3.046,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		400,00			899,11	-499,11
54230000 Leasing		400,00			899,11	-499,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rechtsmitteln	75.348,43	289.528,26	124.728,26		150.496,89	139.031,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.584,56	14.200,00			8.801,26	5.398,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatzleistungen	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: CO\_1401 Umweltschutz  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	130,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.794,96	1.800,00			1.773,46	26,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.110,97	316.328,26	124.728,26		171.038,25	145.290,01
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.663,82</b>	<b>3.131.142,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.612.503,88</b>	<b>518.638,96</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.995.069,52</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.249.030,56</b>	<b>372.012,28</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.995.069,52</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.249.030,56</b>	<b>372.012,28</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.995.069,52</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.249.030,56</b>	<b>372.012,28</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.995.069,52</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.249.030,56</b>	<b>372.012,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140101 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-63.334,27	-500,00			-172,44	-327,56
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-44.500,00			-39.228,46	-5.271,54
41410000 Zuweisungen vom Land	-181.775,57	-121.000,00			-87.485,29	-33.514,71
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.483,94	-7.500,00			-11.033,78	3.533,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.593,78	-173.500,00			-137.919,97	-35.580,03
43110000 Verwaltungsgebühren	-65.609,25	-128.400,00			-50.532,25	-77.867,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	-1.183,00	-1.000,00			-636,00	-364,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.792,25	-129.400,00			-51.168,25	-78.231,75
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privat L-entgelt	-19.721,19	-25.600,00			-15.691,98	-9.908,02
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.721,19	-26.500,00			-15.691,98	-10.808,02
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-130.000,00			-150.627,80	20.627,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Beamten						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-63,61					
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Unternehmen		-36.700,00				-36.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.822,98	-10.000,00			-4.065,33	-5.934,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.886,59	-176.700,00			-154.693,13	-22.006,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-1.000,00	-3.000,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Erträge	-9.520,00				-2.999,99	2.999,99
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.520,00	-4.000,00			-3.999,99	-0,01
** Ordentliche Erträge	-360.513,81	-510.100,00			-363.473,32	-146.626,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	342.343,54	370.800,00			410.481,86	-39.681,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.016.091,69	1.189.900,00			1.146.575,17	43.324,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	68.799,88	50.200,00			50.855,90	-655,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	80.841,04	95.200,00			91.762,25	3.437,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	191.146,42	238.000,00			212.955,53	25.044,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Beamte	190.324,50	213.000,00			226.769,00	-13.769,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Beamte	26.317,60	27.800,00			28.819,06	-1.019,06
* Personalaufwendungen	1.915.864,67	2.184.900,00			2.168.218,77	16.681,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bauliche Anlagen	1.404,85	1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Inventars	46.050,67	126.515,27	23.515,27		55.934,17	70.581,10
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			148,01	151,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte	55.026,41	165.906,20	75.906,20		98.872,49	67.033,71
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.845,65	24.208,67	5.108,67		6.285,97	17.922,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		14.884,00	9.884,00		4.998,00	9.886,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107.327,58	332.914,14	114.414,14		166.238,64	166.675,50
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgegenstände	14.210,87	2.800,00			737,44	2.062,56
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.068,31	7.000,00			12.623,02	-5.623,02
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.227,51	1.400,00			259,49	1.140,51
* Bilanzielle Abschreibungen	24.506,69	13.600,00			13.619,95	-19,95
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffentlichen Dienst		3.600,00			3.570,00	30,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonderleistungen	9.520,00	85.705,03	85.705,03		2.999,99	82.705,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Beamte	33.434,64	194.095,41	17.295,41		85.759,18	108.336,23
53410000 Gewerbesteuerumlage	105,52					
* Transferaufwendungen	43.060,16	283.400,44	103.000,44		92.329,17	191.071,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.001,49	3.000,00			4.914,47	-1.914,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.133,72	7.200,00			4.153,05	3.046,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00			899,11	-499,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten	75.348,43	289.528,26	124.728,26		150.496,89	139.031,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.584,56	14.200,00			8.801,26	5.398,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140101 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	130,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.794,96	1.800,00			1.773,46	26,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.110,97	316.328,26	124.728,26		171.038,25	145.290,01
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.184.870,07</b>	<b>3.131.142,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.611.444,78</b>	<b>519.698,06</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824.356,26</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.971,46</b>	<b>373.071,38</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.356,26</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.971,46</b>	<b>373.071,38</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.824.356,26</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.971,46</b>	<b>373.071,38</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.824.356,26</b>	<b>2.621.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.971,46</b>	<b>373.071,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.306,79	-4.300,00			-4.306,79	6,79
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.306,79	-4.300,00			-4.306,79	6,79
** Ordentliche Erträge	-4.306,79	-4.300,00			-4.306,79	6,79
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		1.500,00				1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.532,33	4.800,00			4.942,24	-142,24
* Bilanzielle Abschreibungen	4.532,33	6.300,00			4.942,24	1.357,76
** Ordentliche Aufwendungen	4.532,33	6.300,00			4.942,24	1.357,76
*** Ordentliches Ergebnis	225,54	2.000,00			635,45	1.364,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225,54	2.000,00			635,45	1.364,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	225,54	2.000,00			635,45	1.364,55
***** Ergebnis	225,54	2.000,00			635,45	1.364,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-63.334,27	-500,00			-172,44	-327,56
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-44.500,00			-39.228,46	-5.271,54
41410000 Zuweisungen vom Land	-181.775,57	-121.000,00			-87.485,29	-33.514,71
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.177,15	-3.200,00			-6.726,99	3.526,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.286,99	-169.200,00			-133.613,18	-35.586,82
43110000 Verwaltungsgebühren	-65.609,25	-128.400,00			-50.532,25	-77.867,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	-1.183,00	-1.000,00			-636,00	-364,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66.792,25	-129.400,00			-51.168,25	-78.231,75
44210000 Erträge aus Verkauf		-900,00				-900,00
44610000 So privat L-entgelt	-19.721,19	-25.600,00			-15.691,98	-9.908,02
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.721,19	-26.500,00			-15.691,98	-10.808,02
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-130.000,00			-150.627,80	20.627,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Beauftragten						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-63,61					
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Unternehmen		-36.700,00				-36.700,00
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.822,98	-10.000,00			-4.065,33	-5.934,67
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.886,59	-176.700,00			-154.693,13	-22.006,87
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-1.000,00	-3.000,00
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Erträge	-9.520,00				-2.999,99	2.999,99
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.520,00	-4.000,00			-3.999,99	-0,01
** Ordentliche Erträge	-356.207,02	-505.800,00			-359.166,53	-146.633,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	342.343,54	370.800,00			410.481,86	-39.681,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.016.091,69	1.189.900,00			1.146.575,17	43.324,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	68.799,88	50.200,00			50.855,90	-655,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	80.841,04	95.200,00			91.762,25	3.437,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich geregelt	191.146,42	238.000,00			212.955,53	25.044,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Beamte	190.324,50	213.000,00			226.769,00	-13.769,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Beamte	26.317,60	27.800,00			28.819,06	-1.019,06
* Personalaufwendungen	1.915.864,67	2.184.900,00			2.168.218,77	16.681,23
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bauliche Anlagen	1.404,85	1.100,00				1.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Inventars	46.050,67	126.515,27	23.515,27		55.934,17	70.581,10
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00			148,01	151,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte	55.026,41	165.906,20	75.906,20		98.872,49	67.033,71
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.845,65	24.208,67	5.108,67		6.285,97	17.922,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		14.884,00	9.884,00		4.998,00	9.886,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	107.327,58	332.914,14	114.414,14		166.238,64	166.675,50
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgegenstände	14.210,87	1.300,00			737,44	562,56
57300000 AfA auf unbewegl AV		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.535,98	2.200,00			7.680,78	-5.480,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.227,51	1.400,00			259,49	1.140,51
* Bilanzielle Abschreibungen	19.974,36	7.300,00			8.677,71	-1.377,71
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffentlichen Träger		3.600,00			3.570,00	30,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonderausgaben	9.520,00	85.705,03	85.705,03		2.999,99	82.705,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige öffentliche Träger	33.434,64	194.095,41	17.295,41		85.759,18	108.336,23
53410000 Gewerbesteuerumlage	105,52					
* Transferaufwendungen	43.060,16	283.400,44	103.000,44		92.329,17	191.071,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.001,49	3.000,00			4.914,47	-1.914,47
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.133,72	7.200,00			4.153,05	3.046,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54230000 Leasing		400,00			899,11	-499,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtsmitteln	75.348,43	289.528,26	124.728,26		150.496,89	139.031,37
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.584,56	14.200,00			8.801,26	5.398,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensersatzleistungen	117,81					
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	130,00					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.794,96	1.800,00			1.773,46	26,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.110,97	316.328,26	124.728,26		171.038,25	145.290,01
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.180.337,74</b>	<b>3.124.842,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.606.502,54</b>	<b>518.340,30</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824.130,72</b>	<b>2.619.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.336,01</b>	<b>371.706,83</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.130,72</b>	<b>2.619.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.336,01</b>	<b>371.706,83</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.824.130,72</b>	<b>2.619.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.336,01</b>	<b>371.706,83</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>1.824.130,72</b>	<b>2.619.042,84</b>	<b>342.142,84</b>		<b>2.247.336,01</b>	<b>371.706,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
 Verantwortung: Vankann  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.080,49					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.080,49					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.080,49</b>					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	87.480,47					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.240,10					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.257,53					
* Personalaufwendungen	110.978,10					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.579,07					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	16.184,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.763,07					
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffrtl	3.570,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.482,58				1.059,10	-1.059,10
* Transferaufwendungen	65.052,58				1.059,10	-1.059,10
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.793,75</b>				<b>1.059,10</b>	<b>-1.059,10</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.713,26</b>				<b>1.059,10</b>	<b>-1.059,10</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.713,26</b>				<b>1.059,10</b>	<b>-1.059,10</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.713,26</b>				<b>1.059,10</b>	<b>-1.059,10</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>170.713,26</b>				<b>1.059,10</b>	<b>-1.059,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
 Verantwortung: Vankann  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.080,49					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.080,49					
** Ordentliche Erträge	-29.080,49					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	87.480,47					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	7.240,10					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	16.257,53					
* Personalaufwendungen	110.978,10					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.579,07					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	16.184,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.763,07					
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffentl	3.570,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.482,58				1.059,10	-1.059,10
* Transferaufwendungen	65.052,58				1.059,10	-1.059,10
** Ordentliche Aufwendungen	199.793,75				1.059,10	-1.059,10
*** Ordentliches Ergebnis	170.713,26				1.059,10	-1.059,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	170.713,26				1.059,10	-1.059,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	170.713,26				1.059,10	-1.059,10
***** Ergebnis	170.713,26				1.059,10	-1.059,10

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** CO\_1403 Besondere Dienstleistungen  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433,00</b>	<b>-47.500,00</b>			<b>-47.433,00</b>	<b>-67,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	332,15	400,00			364,36	35,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.428,89	3.500,00			8.288,34	-4.788,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.483,39	300,00			638,63	-338,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.053,88	700,00			1.412,94	-712,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	138,28	200,00			148,93	51,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24,84				26,15	-26,15
* Personalaufwendungen	57.461,43	5.100,00			10.879,35	-5.779,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	224.910,85	283.089,15	53.089,15		225.189,73	57.899,42
* Transferaufwendungen	224.910,85	283.089,15	53.089,15		225.189,73	57.899,42
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.372,28</b>	<b>288.189,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>236.069,08</b>	<b>52.120,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung  
 Verantwortung: Wiezorek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433,00</b>	<b>-47.500,00</b>			<b>-47.433,00</b>	<b>-67,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	332,15	400,00			364,36	35,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.428,89	3.500,00			8.288,34	-4.788,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.483,39	300,00			638,63	-338,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.053,88	700,00			1.412,94	-712,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	138,28	200,00			148,93	51,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24,84				26,15	-26,15
* Personalaufwendungen	57.461,43	5.100,00			10.879,35	-5.779,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	224.910,85	283.089,15	53.089,15		225.189,73	57.899,42
* Transferaufwendungen	224.910,85	283.089,15	53.089,15		225.189,73	57.899,42
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.372,28</b>	<b>288.189,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>236.069,08</b>	<b>52.120,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 140301900  
**Verantwortung:** Wiezorek  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Förderung Verbraucher-/Energieberatung

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433,00</b>	<b>-47.500,00</b>			<b>-47.433,00</b>	<b>-67,00</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	332,15	400,00			364,36	35,64
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.428,89	3.500,00			8.288,34	-4.788,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.483,39	300,00			638,63	-338,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.053,88	700,00			1.412,94	-712,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	138,28	200,00			148,93	51,07
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	24,84				26,15	-26,15
* Personalaufwendungen	57.461,43	5.100,00			10.879,35	-5.779,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	224.910,85	283.089,15	53.089,15		225.189,73	57.899,42
* Transferaufwendungen	224.910,85	283.089,15	53.089,15		225.189,73	57.899,42
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.372,28</b>	<b>288.189,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>236.069,08</b>	<b>52.120,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>234.939,28</b>	<b>240.689,15</b>	<b>53.089,15</b>		<b>188.636,08</b>	<b>52.053,07</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_15 Wirtschaft und Tourismus  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-235.473,12	-680.200,00			-43.950,90	-636.249,10
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-64.000,00			-43.990,00	-20.010,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.349,12	-992.100,00			-408.300,78	-583.799,22
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-48.800,00			-11.116,69	-37.683,31
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-181.230,71	-188.600,00			-87.322,03	-101.277,97
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-7.749,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-357.274,94	-108.300,00			-39.534,54	-68.765,46
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-432.300,00			-414.757,00	-17.543,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-80.675,87	-88.400,00			-81.949,96	-6.450,04
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-5.000,00				-4.386,68	4.386,68
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-800,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-929.552,76	-2.602.700,00			-1.135.308,58	-1.467.391,42
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44610000 So privatr L-entgelt	-344,59	-5.200,00			-5.132,04	-67,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,47	-10.400,00			-10.287,92	-112,08
44800000 Erstattungen vom Bund	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-82.277,76					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.827,42					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-627.392,46	-499.700,00			-310.892,30	-188.807,70
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-155,33					
* Sonstige ordentliche Erträge	-155,33					
** Ordentliche Erträge	-1.678.433,79	-3.237.800,00			-1.550.279,82	-1.687.520,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	467.473,63	534.600,00			506.315,04	28.284,96
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	582.154,34	694.800,00			566.731,81	128.068,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	405.191,71	948.697,87	277.397,87		586.849,27	361.848,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	45.758,43	55.600,00			44.021,15	11.578,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	119.833,17	139.000,00			113.451,69	25.548,31
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	166.268,70	186.600,00			188.390,50	-1.790,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.464,20	18.500,00			17.177,80	1.322,20
* Personalaufwendungen	1.804.144,18	2.577.797,87	277.397,87		2.022.937,26	554.860,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	382.740,45	370.000,00			380.226,47	-10.226,47
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.006,86	20.100,00			18.650,24	1.449,76
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	290.211,45	2.481.332,00	660.532,00		447.729,84	2.033.602,16
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	80.467,54	336.647,57	103.447,57		132.057,61	204.589,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	763.426,30	3.208.179,57	763.979,57		978.664,16	2.229.515,41
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	614,49	1.200,00			614,49	585,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	95.487,39	107.300,00			95.157,53	12.142,47
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		300,00				300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.727,62	12.598,10	1.698,10		2.986,50	9.611,60
* Bilanzielle Abschreibungen	97.829,50	121.598,10	1.698,10		98.758,52	22.839,58
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.019.989,20	3.526.000,00			4.065.662,25	-539.662,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	932.635,07	1.050.986,73	238.686,73		791.188,69	259.798,04
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		9.600,00			6.196,56	3.403,44
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		45.300,00			74.985,60	-29.685,60

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_15

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	4.952.624,27	4.631.886,73	238.686,73		4.938.033,10	-306.146,37
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	563,81	500,00			334,21	165,79
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.697,91	11.900,00			9.051,10	2.848,90
54230000 Leasing		2.200,00			372,00	1.828,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	12.238,13	75.500,00	45.000,00		12.258,34	63.241,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.753,92	3.400,00			2.849,31	550,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		300,00			0,60	299,40
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	59.735,34					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240,60	1.900,00			193,00	1.707,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.301,71	95.700,00	45.000,00		25.058,56	70.641,44
** Ordentliche Aufwendungen	7.740.325,96	10.635.162,27	1.326.762,27		8.063.451,60	2.571.710,67
*** Ordentliches Ergebnis	6.061.892,17	7.397.362,27	1.326.762,27		6.513.171,78	884.190,49
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
* Finanzerträge	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
** Finanzergebnis	153.632,40	91.589,73	113.089,73		-180.548,29	272.138,02
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215.524,57	7.488.952,00	1.439.852,00		6.332.623,49	1.156.328,51
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.215.524,57	7.488.952,00	1.439.852,00		6.332.623,49	1.156.328,51
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	58.100,00	61.400,00			63.846,62	-2.446,62
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	58.100,00	61.400,00			63.846,62	-2.446,62
***** Ergebnis	6.273.624,57	7.550.352,00	1.439.852,00		6.396.470,11	1.153.881,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1501 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-10.500,00			-414,72	-10.085,28
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-64.000,00			-43.990,00	-20.010,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli	-23.354,91	-42.300,00			-12.606,97	-29.693,03
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.140,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-228.037,60	-90.300,00			-153.304,32	63.004,32
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-188.400,00			-239.437,98	51.037,98
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-78.722,20	-80.400,00			-78.722,19	-1.677,81
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-800,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.054,71	-475.900,00			-528.476,18	52.576,18
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00	-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.827,42					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.827,42					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.082,13</b>	<b>-476.100,00</b>			<b>-528.476,18</b>	<b>52.376,18</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.321,63	26.300,00			26.319,88	-19,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	228.852,38	255.100,00			218.813,03	36.286,97
50190000 Sonstige Beschäftigte	171.298,25	324.157,29	68.157,29		249.809,10	74.348,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.067,03	20.400,00			17.250,81	3.149,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.618,87	51.000,00			43.612,39	7.387,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.644,00	8.500,00			8.535,60	-35,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	691,20	700,00			726,60	-26,60
* Personalaufwendungen	498.493,36	686.157,29	68.157,29		565.067,41	121.089,88
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	132.931,02	271.634,72	109.034,72		150.444,79	121.189,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.069,73	32.371,39	12.071,39		12.676,96	19.694,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.000,75	304.006,11	121.106,11		163.121,75	140.884,36
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	92.431,53	104.400,00			92.431,53	11.968,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.698,10	1.698,10		304,24	1.393,86
* Bilanzielle Abschreibungen	92.431,53	106.098,10	1.698,10		92.735,77	13.362,33
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	222.216,90	223.385,44	1.485,44		223.385,00	0,44
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		9.600,00			6.196,56	3.403,44
* Transferaufwendungen	222.216,90	232.985,44	1.485,44		229.581,56	3.403,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	90,00	100,00			58,31	41,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.532,46	8.200,00			7.765,71	434,29
54230000 Leasing		1.100,00			186,00	914,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.516,89	2.900,00			2.619,55	280,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,20	1.400,00			1.218,09	181,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			0,60	199,40
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240,60	1.900,00			193,00	1.707,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.009,15	15.800,00			12.041,26	3.758,74
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.151,69</b>	<b>1.345.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>1.062.547,75</b>	<b>282.499,19</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.069,56</b>	<b>868.946,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>534.071,57</b>	<b>334.875,37</b>
* Finanzergebnis						
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.069,56</b>	<b>868.946,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>534.071,57</b>	<b>334.875,37</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1501 Wirtschaftsförderung  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.069,56</b>	<b>868.946,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>534.071,57</b>	<b>334.875,37</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>657.069,56</b>	<b>868.946,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>534.071,57</b>	<b>334.875,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150101 Wissenschaft und Europa  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-10.500,00			-414,72	-10.085,28
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-64.000,00			-43.990,00	-20.010,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli	-23.354,91	-42.300,00			-12.606,97	-29.693,03
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.140,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-228.037,60	-90.300,00			-153.304,32	63.004,32
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-188.400,00			-239.437,98	51.037,98
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.191,58	-2.200,00			-2.191,59	-8,41
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-800,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.524,09	-397.700,00			-451.945,58	54.245,58
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00	-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.827,42					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.827,42					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.551,51</b>	<b>-397.900,00</b>			<b>-451.945,58</b>	<b>54.045,58</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.321,63	26.300,00			26.319,88	-19,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	228.852,38	255.100,00			218.813,03	36.286,97
50190000 Sonstige Beschäftigte	171.298,25	324.157,29	68.157,29		249.809,10	74.348,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.067,03	20.400,00			17.250,81	3.149,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.618,87	51.000,00			43.612,39	7.387,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.644,00	8.500,00			8.535,60	-35,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	691,20	700,00			726,60	-26,60
* Personalaufwendungen	498.493,36	686.157,29	68.157,29		565.067,41	121.089,88
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	132.931,02	271.634,72	109.034,72		150.444,79	121.189,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.069,73	32.371,39	12.071,39		12.676,96	19.694,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.000,75	304.006,11	121.106,11		163.121,75	140.884,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.191,59	2.300,00			2.191,58	108,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.698,10	1.698,10		304,24	1.393,86
* Bilanzielle Abschreibungen	2.191,59	3.998,10	1.698,10		2.495,82	1.502,28
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	222.216,90	223.385,44	1.485,44		223.385,00	0,44
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		9.600,00			6.196,56	3.403,44
* Transferaufwendungen	222.216,90	232.985,44	1.485,44		229.581,56	3.403,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	90,00	100,00			58,31	41,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.532,46	8.200,00			7.765,71	434,29
54230000 Leasing		1.100,00			186,00	914,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.516,89	2.900,00			2.619,55	280,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,20	1.400,00			1.218,09	181,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			0,60	199,40
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240,60	1.900,00			193,00	1.707,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.009,15	15.800,00			12.041,26	3.758,74
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.911,75</b>	<b>1.242.946,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>972.307,80</b>	<b>270.639,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150101 Wissenschaft und Europa  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-10.500,00			-414,72	-10.085,28
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-64.000,00			-43.990,00	-20.010,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli	-23.354,91	-42.300,00			-12.606,97	-29.693,03
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-2.140,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-228.037,60	-90.300,00			-153.304,32	63.004,32
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-188.400,00			-239.437,98	51.037,98
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.191,58	-2.200,00			-2.191,59	-8,41
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-800,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.524,09	-397.700,00			-451.945,58	54.245,58
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00	-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.827,42					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.827,42					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.551,51</b>	<b>-397.900,00</b>			<b>-451.945,58</b>	<b>54.045,58</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.321,63	26.300,00			26.319,88	-19,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	228.852,38	255.100,00			218.813,03	36.286,97
50190000 Sonstige Beschäftigte	171.298,25	324.157,29	68.157,29		249.809,10	74.348,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.067,03	20.400,00			17.250,81	3.149,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.618,87	51.000,00			43.612,39	7.387,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.644,00	8.500,00			8.535,60	-35,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	691,20	700,00			726,60	-26,60
* Personalaufwendungen	498.493,36	686.157,29	68.157,29		565.067,41	121.089,88
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	132.931,02	271.634,72	109.034,72		150.444,79	121.189,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	8.069,73	32.371,39	12.071,39		12.676,96	19.694,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	141.000,75	304.006,11	121.106,11		163.121,75	140.884,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.191,59	2.300,00			2.191,58	108,42
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.698,10	1.698,10		304,24	1.393,86
* Bilanzielle Abschreibungen	2.191,59	3.998,10	1.698,10		2.495,82	1.502,28
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	222.216,90	223.385,44	1.485,44		223.385,00	0,44
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		9.600,00			6.196,56	3.403,44
* Transferaufwendungen	222.216,90	232.985,44	1.485,44		229.581,56	3.403,88
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	90,00	100,00			58,31	41,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.532,46	8.200,00			7.765,71	434,29
54230000 Leasing		1.100,00			186,00	914,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.516,89	2.900,00			2.619,55	280,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.629,20	1.400,00			1.218,09	181,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			0,60	199,40
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240,60	1.900,00			193,00	1.707,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu	39.000,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.009,15	15.800,00			12.041,26	3.758,74
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.911,75</b>	<b>1.242.946,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>972.307,80</b>	<b>270.639,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>
* Außerordentliches Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150101900 Wissenschaft und Europa  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>
<b>***** Ergebnis</b>	<b>643.360,24</b>	<b>845.046,94</b>	<b>192.446,94</b>		<b>520.362,22</b>	<b>324.684,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150102  
 Verantwortung: Wingenfeld  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62	-78.200,00			-76.530,60	-1.669,40
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,62	-78.200,00			-76.530,60	-1.669,40
** Ordentliche Erträge	-76.530,62	-78.200,00			-76.530,60	-1.669,40
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,94	102.100,00			90.239,95	11.860,05
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,94	102.100,00			90.239,95	11.860,05
** Ordentliche Aufwendungen	90.239,94	102.100,00			90.239,95	11.860,05
*** Ordentliches Ergebnis	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65
***** Ergebnis	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150102900  
**Verantwortung:** Wingenfeld  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62	-78.200,00			-76.530,60	-1.669,40
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,62	-78.200,00			-76.530,60	-1.669,40
** Ordentliche Erträge	-76.530,62	-78.200,00			-76.530,60	-1.669,40
57300000 AfA auf unbewegl AV						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,94	102.100,00			90.239,95	11.860,05
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,94	102.100,00			90.239,95	11.860,05
** Ordentliche Aufwendungen	90.239,94	102.100,00			90.239,95	11.860,05
*** Ordentliches Ergebnis	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65
***** Ergebnis	13.709,32	23.900,00			13.709,35	10.190,65

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1502 Wirtschaft und Arbeit  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-235.473,12	-669.700,00			-43.536,18	-626.163,82
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.349,12	-992.100,00			-408.300,78	-583.799,22
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-48.800,00			-11.116,69	-37.683,31
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-157.875,80	-146.300,00			-74.715,06	-71.584,94
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc	-5.609,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-129.237,34	-18.000,00			113.769,78	-131.769,78
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-243.900,00			-175.319,02	-68.580,98
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.853,67	-7.900,00			-3.127,77	-4.772,23
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-5.000,00				-4.386,68	4.386,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.398,05	-2.126.700,00			-606.732,40	-1.519.967,60
44610000 So privatr L-entgelt	-144,59	-5.000,00			-5.132,04	132,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144,59	-5.000,00			-5.132,04	132,04
44800000 Erstattungen vom Bund	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-155,33					
* Sonstige ordentliche Erträge	-155,33					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.129.985,25</b>	<b>-2.547.100,00</b>			<b>-834.972,24</b>	<b>-1.712.127,76</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	376.286,20	439.000,00			410.919,69	28.080,31
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	350.475,37	436.800,00			345.028,74	91.771,26
50190000 Sonstige Beschäftigte	233.893,46	624.540,58	209.240,58		337.040,17	287.500,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	27.472,67	35.000,00			26.546,71	8.453,29
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.612,68	87.400,00			69.235,51	18.164,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	136.242,00	153.100,00			154.892,20	-1.792,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	15.550,40	16.500,00			15.158,20	1.341,80
* Personalaufwendungen	1.212.532,78	1.792.340,58	209.240,58		1.358.821,22	433.519,36
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.006,86	20.100,00			18.650,24	1.449,76
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	157.280,43	2.209.697,28	551.497,28		297.285,05	1.912.412,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	61.900,11	290.776,18	91.376,18		107.647,72	183.128,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	229.187,40	2.520.573,46	642.873,46		423.583,01	2.096.990,45
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.109,08	1.800,00			1.779,22	20,78
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		300,00				300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.687,63	9.400,00			2.682,26	6.717,74
* Bilanzielle Abschreibungen	3.796,71	11.700,00			4.461,48	7.238,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	710.418,17	827.601,29	237.201,29		567.803,69	259.797,60
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss						
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		45.300,00			74.985,60	-29.685,60
* Transferaufwendungen	710.418,17	872.901,29	237.201,29		642.789,29	230.112,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	303,31	300,00			275,90	24,10
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.165,45	3.700,00			1.285,39	2.414,61
54230000 Leasing		1.100,00			186,00	914,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		60.000,00	45.000,00		186,00	59.814,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.124,72	1.600,00			1.445,86	154,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,48	66.800,00	45.000,00		3.379,15	63.420,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.600,54</b>	<b>5.264.315,33</b>	<b>1.134.315,33</b>		<b>2.433.034,15</b>	<b>2.831.281,18</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.030.615,29</b>	<b>2.717.215,33</b>	<b>1.134.315,33</b>		<b>1.598.061,91</b>	<b>1.119.153,42</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1502      Wirtschaft und Arbeit  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.615,29	2.717.215,33	1.134.315,33		1.598.061,91	1.119.153,42
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.030.615,29	2.717.215,33	1.134.315,33		1.598.061,91	1.119.153,42
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen					2.446,62	-2.446,62
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					2.446,62	-2.446,62
***** Ergebnis	1.030.615,29	2.717.215,33	1.134.315,33		1.600.508,53	1.116.706,80

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-235.473,12	-19.700,00			-704,75	-18.995,25
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.349,12	-452.700,00			-388.877,67	-63.822,33
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-21.000,00				-21.000,00
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-9.061,02	-79.200,00			-113.881,19	34.681,19
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc	-5.609,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.237,34				112.463,08	-112.463,08
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-109.900,00			-103.076,38	-6.823,62
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.853,67	-7.800,00			-938,71	-6.861,29
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-5.000,00				-4.386,68	4.386,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.583,27	-690.300,00			-499.402,30	-190.897,70
44610000 So privatr L-entgelt	-144,59	-5.000,00			-5.132,04	132,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144,59	-5.000,00			-5.132,04	132,04
44800000 Erstattungen vom Bund	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-155,33					
* Sonstige ordentliche Erträge	-155,33					
** Ordentliche Erträge	-976.170,47	-1.110.700,00			-727.642,14	-383.057,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.375,44	205.900,00			178.725,23	27.174,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.919,96	144.800,00			112.673,80	32.126,20
50190000 Sonstige Beschäftigte	99.692,25	350.832,91	155.132,91		165.672,50	185.160,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.522,55	11.600,00			8.804,13	2.795,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.528,91	29.000,00			23.412,45	5.587,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	54.522,00	61.200,00			61.860,10	-660,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.783,20	7.200,00			7.173,10	26,90
* Personalaufwendungen	571.344,31	810.532,91	155.132,91		558.321,31	252.211,60
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	108.551,64	632.873,71	367.173,71		225.737,36	407.136,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	60.880,24	194.876,18	75.076,18		40.239,30	154.636,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.431,88	827.749,89	442.249,89		265.976,66	561.773,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.109,08	1.800,00			1.680,75	119,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	914,96					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.024,04	1.800,00			1.680,75	119,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	710.418,17	827.601,29	237.201,29		567.803,69	259.797,60
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss						
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		45.300,00			74.985,60	-29.685,60
* Transferaufwendungen	710.418,17	872.901,29	237.201,29		642.789,29	230.112,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		60.000,00	45.000,00			60.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000,00	45.000,00			60.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.454.218,40	2.572.984,09	879.584,09		1.468.768,01	1.104.216,08
*** Ordentliches Ergebnis	478.047,93	1.462.284,09	879.584,09		741.125,87	721.158,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	478.047,93	1.462.284,09	879.584,09		741.125,87	721.158,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	478.047,93	1.462.284,09	879.584,09		741.125,87	721.158,22

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>478.047,93</b>	<b>1.462.284,09</b>	<b>879.584,09</b>		<b>741.125,87</b>	<b>721.158,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-235.473,12	-19.700,00			-704,75	-18.995,25
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.349,12	-452.700,00			-388.877,67	-63.822,33
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-21.000,00				-21.000,00
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-9.061,02	-79.200,00			-113.881,19	34.681,19
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sc	-5.609,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.237,34				112.463,08	-112.463,08
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-109.900,00			-103.076,38	-6.823,62
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.853,67	-7.800,00			-938,71	-6.861,29
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-5.000,00				-4.386,68	4.386,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.583,27	-690.300,00			-499.402,30	-190.897,70
44610000 So privatr L-entgelt	-144,59	-5.000,00			-5.132,04	132,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144,59	-5.000,00			-5.132,04	132,04
44800000 Erstattungen vom Bund	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-533.287,28	-415.400,00			-223.107,80	-192.292,20
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-155,33					
* Sonstige ordentliche Erträge	-155,33					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-976.170,47</b>	<b>-1.110.700,00</b>			<b>-727.642,14</b>	<b>-383.057,86</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.375,44	205.900,00			178.725,23	27.174,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.919,96	144.800,00			112.673,80	32.126,20
50190000 Sonstige Beschäftigte	99.692,25	350.832,91	155.132,91		165.672,50	185.160,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.522,55	11.600,00			8.804,13	2.795,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	33.528,91	29.000,00			23.412,45	5.587,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	54.522,00	61.200,00			61.860,10	-660,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.783,20	7.200,00			7.173,10	26,90
* Personalaufwendungen	571.344,31	810.532,91	155.132,91		558.321,31	252.211,60
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	108.551,64	632.873,71	367.173,71		225.737,36	407.136,35
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	60.880,24	194.876,18	75.076,18		40.239,30	154.636,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.431,88	827.749,89	442.249,89		265.976,66	561.773,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.109,08	1.800,00			1.680,75	119,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	914,96					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.024,04	1.800,00			1.680,75	119,25
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	710.418,17	827.601,29	237.201,29		567.803,69	259.797,60
53340000 Lstgen zur Einglied I v. Arbeitss						
53910000 Sonstige Transferaufwendungen						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		45.300,00			74.985,60	-29.685,60
* Transferaufwendungen	710.418,17	872.901,29	237.201,29		642.789,29	230.112,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		60.000,00	45.000,00			60.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000,00	45.000,00			60.000,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.218,40</b>	<b>2.572.984,09</b>	<b>879.584,09</b>		<b>1.468.768,01</b>	<b>1.104.216,08</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.047,93</b>	<b>1.462.284,09</b>	<b>879.584,09</b>		<b>741.125,87</b>	<b>721.158,22</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.047,93</b>	<b>1.462.284,09</b>	<b>879.584,09</b>		<b>741.125,87</b>	<b>721.158,22</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.047,93</b>	<b>1.462.284,09</b>	<b>879.584,09</b>		<b>741.125,87</b>	<b>721.158,22</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>478.047,93</b>	<b>1.462.284,09</b>	<b>879.584,09</b>		<b>741.125,87</b>	<b>721.158,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-650.000,00			-42.831,43	-607.168,57
41410000 Zuweisungen vom Land		-539.400,00			-19.423,11	-519.976,89
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-27.800,00			-11.116,69	-16.683,31
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-148.814,78	-67.100,00			39.166,13	-106.266,13
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00	-18.000,00			1.306,70	-19.306,70
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-134.000,00			-72.242,64	-61.757,36
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00			-2.189,06	2.089,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.814,78	-1.436.400,00			-107.330,10	-1.329.069,90
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.814,78</b>	<b>-1.436.400,00</b>			<b>-107.330,10</b>	<b>-1.329.069,90</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	171.910,76	233.100,00			232.194,46	905,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.555,41	292.000,00			232.354,94	59.645,06
50190000 Sonstige Beschäftigte	134.201,21	273.707,67	54.107,67		171.367,67	102.340,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.950,12	23.400,00			17.742,58	5.657,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.083,77	58.400,00			45.823,06	12.576,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	81.720,00	91.900,00			93.032,10	-1.132,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.767,20	9.300,00			7.985,10	1.314,90
* Personalaufwendungen	641.188,47	981.807,67	54.107,67		800.499,91	181.307,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.006,86	20.100,00			18.650,24	1.449,76
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	48.728,79	1.576.823,57	184.323,57		71.547,69	1.505.275,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.019,87	95.900,00	16.300,00		67.408,42	28.491,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.755,52	1.692.823,57	200.623,57		157.606,35	1.535.217,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					98,47	-98,47
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		300,00				300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	772,67	9.400,00			2.682,26	6.717,74
* Bilanzielle Abschreibungen	772,67	9.900,00			2.780,73	7.119,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	303,31	300,00			275,90	24,10
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.165,45	3.700,00			1.285,39	2.414,61
54230000 Leasing		1.100,00			186,00	914,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					186,00	-186,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.124,72	1.600,00			1.445,86	154,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,48	6.800,00			3.379,15	3.420,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.382,14</b>	<b>2.691.331,24</b>	<b>254.731,24</b>		<b>964.266,14</b>	<b>1.727.065,10</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>552.567,36</b>	<b>1.254.931,24</b>	<b>254.731,24</b>		<b>856.936,04</b>	<b>397.995,20</b>
* Finanzergebnis						
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.567,36</b>	<b>1.254.931,24</b>	<b>254.731,24</b>		<b>856.936,04</b>	<b>397.995,20</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.567,36</b>	<b>1.254.931,24</b>	<b>254.731,24</b>		<b>856.936,04</b>	<b>397.995,20</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					2.446,62	-2.446,62
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					2.446,62	-2.446,62

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>552.567,36</b>	<b>1.254.931,24</b>	<b>254.731,24</b>		<b>859.382,66</b>	<b>395.548,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
 Verantwortung: Begaß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-650.000,00			-42.831,43	-607.168,57
41410000 Zuweisungen vom Land		-539.400,00			-19.423,11	-519.976,89
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-27.800,00			-11.116,69	-16.683,31
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-148.814,78	-67.100,00			39.166,13	-106.266,13
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00	-18.000,00			1.306,70	-19.306,70
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig		-134.000,00			-72.242,64	-61.757,36
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00			-2.189,06	2.089,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.814,78	-1.436.400,00			-107.330,10	-1.329.069,90
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-153.814,78	-1.436.400,00			-107.330,10	-1.329.069,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	171.910,76	233.100,00			232.194,46	905,54
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.555,41	292.000,00			232.354,94	59.645,06
50190000 Sonstige Beschäftigte	134.201,21	273.707,67	54.107,67		171.367,67	102.340,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.950,12	23.400,00			17.742,58	5.657,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.083,77	58.400,00			45.823,06	12.576,94
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	81.720,00	91.900,00			93.032,10	-1.132,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.767,20	9.300,00			7.985,10	1.314,90
* Personalaufwendungen	641.188,47	981.807,67	54.107,67		800.499,91	181.307,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.006,86	20.100,00			18.650,24	1.449,76
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	48.728,79	1.576.823,57	184.323,57		71.547,69	1.505.275,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.019,87	95.900,00	16.300,00		67.408,42	28.491,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.755,52	1.692.823,57	200.623,57		157.606,35	1.535.217,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					98,47	-98,47
57519000 apl AfA auf bewegliches AV		300,00				300,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	772,67	9.400,00			2.682,26	6.717,74
* Bilanzielle Abschreibungen	772,67	9.900,00			2.780,73	7.119,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	303,31	300,00			275,90	24,10
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.165,45	3.700,00			1.285,39	2.414,61
54230000 Leasing		1.100,00			186,00	914,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					186,00	-186,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.124,72	1.600,00			1.445,86	154,14
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	72,00					
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,48	6.800,00			3.379,15	3.420,85
** Ordentliche Aufwendungen	706.382,14	2.691.331,24	254.731,24		964.266,14	1.727.065,10
*** Ordentliches Ergebnis	552.567,36	1.254.931,24	254.731,24		856.936,04	397.995,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	552.567,36	1.254.931,24	254.731,24		856.936,04	397.995,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	552.567,36	1.254.931,24	254.731,24		856.936,04	397.995,20
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					2.446,62	-2.446,62
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					2.446,62	-2.446,62

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.  
**Verantwortung:** Begaß  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>	<b>552.567,36</b>	<b>1.254.931,24</b>	<b>254.731,24</b>		<b>859.382,66</b>	<b>395.548,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1503 Tourismus  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-100,00			-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-82.277,76					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-82.277,76	-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
** Ordentliche Erträge	-203.366,41	-214.600,00			-186.831,40	-27.768,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.865,80	69.300,00			69.075,47	224,53
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.826,59	2.900,00			2.890,04	9,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	218,73	200,00			223,63	-23,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	601,62	600,00			603,79	-3,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.382,70	25.000,00			24.962,70	37,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.222,60	1.300,00			1.293,00	7,00
* Personalaufwendungen	93.118,04	99.300,00			99.048,63	251,37
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	382.740,45	370.000,00			380.226,47	-10.226,47
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.497,70	13.500,00			11.732,93	1.767,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	393.238,15	383.600,00			391.959,40	-8.359,40
57300000 AfA auf unbewegl AV	614,49	1.200,00			614,49	585,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	946,78	1.100,00			946,78	153,22
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	39,99	1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.601,26	3.800,00			1.561,27	2.238,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	4.019.989,20	3.526.000,00			4.065.662,25	-539.662,25
* Transferaufwendungen	4.019.989,20	3.526.000,00			4.065.662,25	-539.662,25
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	170,50	100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.721,24	12.600,00			9.452,79	3.147,21
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00			185,36	214,64
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	59.735,34					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.627,08	13.100,00			9.638,15	3.461,85
** Ordentliche Aufwendungen	4.577.573,73	4.025.800,00			4.567.869,70	-542.069,70
*** Ordentliches Ergebnis	4.374.207,32	3.811.200,00			4.381.038,30	-569.838,30
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
* Finanzerträge	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
** Finanzergebnis	153.632,40	91.589,73	113.089,73		-180.548,29	272.138,02
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.527.839,72	3.902.789,73	113.089,73		4.200.490,01	-297.700,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.527.839,72	3.902.789,73	113.089,73		4.200.490,01	-297.700,28

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1503      Tourismus  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	58.100,00	61.400,00			61.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	58.100,00	61.400,00			61.400,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>4.585.939,72</b>	<b>3.964.189,73</b>	<b>113.089,73</b>		<b>4.261.890,01</b>	<b>-297.700,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150302 Kongresse - Eurogress  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-82.277,76					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-82.277,76	-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
** Ordentliche Erträge	-82.277,76	-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.436,76	63.700,00			63.492,50	207,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.716,00	23.100,00			23.102,00	-2,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.125,00	1.200,00			1.190,00	10,00
* Personalaufwendungen	82.277,76	88.000,00			87.784,50	215,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.229.828,00	1.277.000,00			1.698.007,32	-421.007,32
* Transferaufwendungen	1.229.828,00	1.277.000,00			1.698.007,32	-421.007,32
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	1.312.105,76	1.365.000,00			1.785.791,82	-420.791,82
*** Ordentliches Ergebnis	1.229.828,00	1.280.700,00			1.698.007,32	-417.307,32
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
* Finanzerträge	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
** Finanzergebnis	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	552.750,13	613.000,00			1.028.405,15	-415.405,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	552.750,13	613.000,00			1.028.405,15	-415.405,15
***** Ergebnis	552.750,13	613.000,00			1.028.405,15	-415.405,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-82.277,76					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh		-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-82.277,76	-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
** Ordentliche Erträge	-82.277,76	-84.300,00			-87.784,50	3.484,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.436,76	63.700,00			63.492,50	207,50
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.716,00	23.100,00			23.102,00	-2,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.125,00	1.200,00			1.190,00	10,00
* Personalaufwendungen	82.277,76	88.000,00			87.784,50	215,50
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	1.229.828,00	1.277.000,00			1.698.007,32	-421.007,32
* Transferaufwendungen	1.229.828,00	1.277.000,00			1.698.007,32	-421.007,32
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	1.312.105,76	1.365.000,00			1.785.791,82	-420.791,82
*** Ordentliches Ergebnis	1.229.828,00	1.280.700,00			1.698.007,32	-417.307,32
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
* Finanzerträge	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
** Finanzergebnis	-677.077,87	-667.700,00			-669.602,17	1.902,17
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	552.750,13	613.000,00			1.028.405,15	-415.405,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	552.750,13	613.000,00			1.028.405,15	-415.405,15
***** Ergebnis	552.750,13	613.000,00			1.028.405,15	-415.405,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_150303 Quellen und Kurbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-100,00			-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.088,65</b>	<b>-130.300,00</b>			<b>-99.046,90</b>	<b>-31.253,10</b>
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.429,04	5.600,00			5.582,97	17,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.826,59	2.900,00			2.890,04	9,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	218,73	200,00			223,63	-23,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	601,62	600,00			603,79	-3,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.666,70	1.900,00			1.860,70	39,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	97,60	100,00			103,00	-3,00
* Personalaufwendungen	10.840,28	11.300,00			11.264,13	35,87
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	382.740,45	370.000,00			380.226,47	-10.226,47
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.497,70	13.500,00			11.732,93	1.767,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	393.238,15	383.600,00			391.959,40	-8.359,40
57300000 AfA auf unbewegl AV	614,49	1.200,00			614,49	585,51
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	946,78	1.100,00			946,78	153,22
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	39,99	1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.601,26	3.800,00			1.561,27	2.238,73
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.790.161,20	2.249.000,00			2.367.654,93	-118.654,93
* Transferaufwendungen	2.790.161,20	2.249.000,00			2.367.654,93	-118.654,93
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	170,50	100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	9.721,24	12.600,00			9.452,79	3.147,21
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00			185,36	214,64
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	59.735,34					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.627,08	13.100,00			9.638,15	3.461,85
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.265.467,97</b>	<b>2.660.800,00</b>			<b>2.782.077,88</b>	<b>-121.277,88</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.144.379,32</b>	<b>2.530.500,00</b>			<b>2.683.030,98</b>	<b>-152.530,98</b>
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>830.710,27</b>	<b>759.289,73</b>	<b>113.089,73</b>		<b>489.053,88</b>	<b>270.235,85</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975.089,59</b>	<b>3.289.789,73</b>	<b>113.089,73</b>		<b>3.172.084,86</b>	<b>117.704,87</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.975.089,59</b>	<b>3.289.789,73</b>	<b>113.089,73</b>		<b>3.172.084,86</b>	<b>117.704,87</b>
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	58.100,00	61.400,00			61.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	58.100,00	61.400,00			61.400,00	
<b>***** Ergebnis</b>	<b>4.033.189,59</b>	<b>3.351.189,73</b>	<b>113.089,73</b>		<b>3.233.484,86</b>	<b>117.704,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-100,00			-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00			-100,00	
** Ordentliche Erträge	-100,00	-100,00			-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.429,04	5.600,00			5.582,97	17,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.826,59	2.900,00			2.890,04	9,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	218,73	200,00			223,63	-23,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	601,62	600,00			603,79	-3,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.666,70	1.900,00			1.860,70	39,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	97,60	100,00			103,00	-3,00
* Personalaufwendungen	10.840,28	11.300,00			11.264,13	35,87
57300000 AfA auf unbewegl AV	614,49	800,00			614,49	185,51
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	800,00			614,49	185,51
** Ordentliche Aufwendungen	11.454,77	12.100,00			11.878,62	221,38
*** Ordentliches Ergebnis	11.354,77	12.000,00			11.778,62	221,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.354,77	12.000,00			11.778,62	221,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.354,77	12.000,00			11.778,62	221,38
***** Ergebnis	11.354,77	12.000,00			11.778,62	221,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150303911  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
** Ordentliche Erträge	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.497,70	13.500,00			11.732,93	1.767,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.497,70	13.600,00			11.732,93	1.867,07
57300000 AfA auf unbewegl AV		400,00				400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	946,78	1.100,00			946,78	153,22
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	39,99	1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	986,77	3.000,00			946,78	2.053,22
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.721,24	12.600,00			9.452,79	3.147,21
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	59.735,34					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.456,58	12.800,00			9.452,79	3.347,21
** Ordentliche Aufwendungen	80.941,05	29.400,00			22.132,50	7.267,50
*** Ordentliches Ergebnis	75.785,17	24.200,00			16.976,62	7.223,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.785,17	24.200,00			16.976,62	7.223,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	75.785,17	24.200,00			16.976,62	7.223,38
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	800,00	900,00			900,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	900,00			900,00	
***** Ergebnis	76.585,17	25.100,00			17.876,62	7.223,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
** Ordentliche Erträge	-115.832,77	-125.000,00			-93.791,02	-31.208,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	382.740,45	370.000,00			380.226,47	-10.226,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	382.740,45	370.000,00			380.226,47	-10.226,47
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	2.790.161,20	2.249.000,00			2.367.654,93	-118.654,93
* Transferaufwendungen	2.790.161,20	2.249.000,00			2.367.654,93	-118.654,93
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	170,50	100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00			185,36	14,64
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,50	300,00			185,36	114,64
** Ordentliche Aufwendungen	3.173.072,15	2.619.300,00			2.748.066,76	-128.766,76
*** Ordentliches Ergebnis	3.057.239,38	2.494.300,00			2.654.275,74	-159.975,74
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
** Finanzergebnis	830.710,27	759.289,73	113.089,73		489.053,88	270.235,85
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.887.949,65	3.253.589,73	113.089,73		3.143.329,62	110.260,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.887.949,65	3.253.589,73	113.089,73		3.143.329,62	110.260,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	57.300,00	60.500,00			60.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	57.300,00	60.500,00			60.500,00	
***** Ergebnis	3.945.249,65	3.314.089,73	113.089,73		3.203.829,62	110.260,11

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-173.607,42	-170.000,00			-165.231,18	-4.768,82
40120000 Grundsteuer B	-47.541.136,42	-47.565.000,00			-48.001.281,12	436.281,12
40130000 Gewerbesteuer	-192.987.992,91	-193.040.000,00			-195.200.897,83	2.160.897,83
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-112.786.037,57	-114.792.100,00			-115.702.365,27	910.265,27
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.071.115,14	-30.591.400,00			-30.905.345,72	313.945,72
40310000 Vergnügungssteuer	-2.497.327,03	-2.139.900,00			-2.494.973,77	355.073,77
40320000 Hundesteuer	-994.166,46	-992.000,00			-998.710,60	6.710,60
40340000 Zweitwohnungssteuer	-409.758,10	-405.000,00			-423.125,25	18.125,25
40370000 Wettbürosteuer	-89.100,00	-105.000,00			-214.196,07	109.196,07
40420000 Abgaben von Spielbanken	-996.858,26	-900.000,00			-1.244.099,28	344.099,28
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-11.085.689,45	-11.063.100,00			-10.954.379,37	-108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	-393.632.788,76	-401.763.500,00			-406.304.605,46	4.541.105,46
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.301.471,00	-120.088.300,00			-120.114.597,00	26.297,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land		-161.208,00			-161.328,00	128,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.624.444,12	-4.476.200,00				-4.476.200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-690.100,00				-690.100,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-4.629.702,24	4.629.702,24
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.079.842,77	-129.938.600,00			-129.207.858,50	-730.741,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-1.909,48	-1.900,00			-812,98	-1.087,02
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-4.800.000,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.798.976,01				-1.705.227,01	1.705.227,01
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-94,00				-137,45	137,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.600.979,49	-1.900,00			-1.706.177,44	1.704.277,44
** Ordentliche Erträge	-547.469.249,03	-548.726.000,00			-554.718.641,40	5.992.641,40
50210000 Beamte - Versorgungskasse						
* Personalaufwendungen						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
53180010 Auflösung ARAP						
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.788.661,16	13.975.200,00			14.614.831,58	-639.631,58
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	13.197.721,54	13.376.300,00			13.904.968,37	-528.668,37
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	193.665.199,25	188.881.700,00			188.892.385,03	-10.685,03
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.927.137,00					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		4.574.700,00			4.534.908,00	39.792,00
* Transferaufwendungen	223.578.718,95	220.807.900,00			221.947.092,98	-1.139.192,98
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,13					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.632.825,62	619.900,00			2.242.022,55	-1.622.122,55
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.731.214,20	500.000,00			429.191,25	70.808,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	380,41				408,27	-408,27
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.300.000,00					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	300.450,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.964.870,46	1.119.900,00			2.671.622,07	-1.551.722,07
** Ordentliche Aufwendungen	236.561.439,41	221.945.700,00			224.636.565,05	-2.690.865,05
*** Ordentliches Ergebnis	-310.907.809,62	-326.780.300,00			-330.082.076,35	3.301.776,35
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-366,15	-300,00			-286,96	-13,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-389.924,99	-513.000,00			-311.690,75	-201.309,25

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-462.899,11	-462.900,00			-464.938,44	2.038,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-3.515,44	-2.700,00			-3.138,71	438,71
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-7.019.925,00	119.925,00
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-213.760,59				-194.200,97	194.200,97
* Finanzerträge	-17.313.120,28	-9.878.900,00			-9.856.771,15	-22.128,85
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	11.083.319,04	9.824.700,00			9.135.235,49	689.464,51
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch					287.910,04	-287.910,04
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	80.866,47				235.283,75	-235.283,75
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle						
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	93.903,36				14.258,00	-14.258,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.448.162,87	12.324.700,00			11.200.310,28	1.124.389,72
** Finanzergebnis	1.135.042,59	2.445.800,00			1.343.539,13	1.102.260,87
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.772.767,03	-324.334.500,00			-328.738.537,22	4.404.037,22
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-309.772.767,03	-324.334.500,00			-328.738.537,22	4.404.037,22
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	22.088,94					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.088,94					
***** Ergebnis	-309.750.678,09	-324.334.500,00			-328.738.537,22	4.404.037,22

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen  
 Verantwortung: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-173.607,42	-170.000,00			-165.231,18	-4.768,82
40120000 Grundsteuer B	-47.541.136,42	-47.565.000,00			-48.001.281,12	436.281,12
40130000 Gewerbesteuer	-192.987.992,91	-193.040.000,00			-195.200.897,83	2.160.897,83
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-112.786.037,57	-114.792.100,00			-115.702.365,27	910.265,27
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.071.115,14	-30.591.400,00			-30.905.345,72	313.945,72
40310000 Vergnügungssteuer	-2.497.327,03	-2.139.900,00			-2.494.973,77	355.073,77
40320000 Hundesteuer	-994.166,46	-992.000,00			-998.710,60	6.710,60
40340000 Zweitwohnungssteuer	-409.758,10	-405.000,00			-423.125,25	18.125,25
40370000 Wettbürosteuer	-89.100,00	-105.000,00			-214.196,07	109.196,07
40420000 Abgaben von Spielbanken	-996.858,26	-900.000,00			-1.244.099,28	344.099,28
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-11.085.689,45	-11.063.100,00			-10.954.379,37	-108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	-393.632.788,76	-401.763.500,00			-406.304.605,46	4.541.105,46
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.301.471,00	-120.088.300,00			-120.114.597,00	26.297,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.208,00	-161.200,00			-161.328,00	128,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.624.444,12	-4.476.200,00				-4.476.200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-690.100,00				-690.100,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg So					-4.629.702,24	4.629.702,24
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.079.842,77	-129.938.600,00			-129.207.858,50	-730.741,50
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-4.800.000,00					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.798.976,01				-1.704.976,33	1.704.976,33
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-94,00				-137,45	137,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.599.070,01				-1.705.113,78	1.705.113,78
** Ordentliche Erträge	-547.467.339,55	-548.724.100,00			-554.717.577,74	5.993.477,74
50210000 Beamte - Versorgungskasse						
* Personalaufwendungen						
53180010 Auflösung ARAP						
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.788.661,16	13.975.200,00			14.614.831,58	-639.631,58
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	13.197.721,54	13.376.300,00			13.904.968,37	-528.668,37
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	193.665.199,25	188.881.700,00			188.892.385,03	-10.685,03
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.927.137,00					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		4.574.700,00			4.534.908,00	39.792,00
* Transferaufwendungen	223.578.718,95	220.807.900,00			221.947.092,98	-1.139.192,98
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.512.900,62	500.000,00			2.242.022,55	-1.742.022,55
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.731.214,20	500.000,00			429.191,25	70.808,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	380,41				408,27	-408,27
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proze	4.300.000,00					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	-10,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544.485,23	1.000.000,00			2.671.622,07	-1.671.622,07
** Ordentliche Aufwendungen	236.123.204,18	221.807.900,00			224.618.715,05	-2.810.815,05
*** Ordentliches Ergebnis	-311.344.135,37	-326.916.200,00			-330.098.862,69	3.182.662,69
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-16.242.654,00	-8.900.000,00			-8.762.590,32	-137.409,68
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen  
**Verantwortung:** \*  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00
** Finanzergebnis	-9.052.580,00	-6.400.000,00			-7.234.967,32	834.967,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.396.715,37	-333.316.200,00			-337.333.830,01	4.017.630,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320.396.715,37	-333.316.200,00			-337.333.830,01	4.017.630,01
***** Ergebnis	-320.396.715,37	-333.316.200,00			-337.333.830,01	4.017.630,01

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-996.858,26	-900.000,00			-1.244.099,28	344.099,28
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-11.085.689,45	-11.063.100,00			-10.954.379,37	-108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.082.547,71	-11.963.100,00			-12.198.478,65	235.378,65
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.301.471,00	-120.088.300,00			-120.114.597,00	26.297,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.208,00	-161.200,00			-161.328,00	128,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.624.444,12	-4.476.200,00				-4.476.200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-690.100,00				-690.100,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-4.629.702,24	4.629.702,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.087.123,12	-125.415.800,00			-124.905.627,24	-510.172,76
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-4.800.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800.000,00					
** Ordentliche Erträge	-158.125.308,84	-154.400.900,00			-154.604.105,89	203.205,89
53180010 Auflösung ARAP						
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	193.665.199,25	188.881.700,00			188.892.385,03	-10.685,03
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.927.137,00					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		4.574.700,00			4.534.908,00	39.792,00
* Transferaufwendungen	196.592.336,25	193.456.400,00			193.427.293,03	29.106,97
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	196.592.336,25	193.456.400,00			193.427.293,03	29.106,97
*** Ordentliches Ergebnis	38.467.027,41	39.055.500,00			38.823.187,14	232.312,86
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.567.027,41	32.155.500,00			31.923.187,14	232.312,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.567.027,41	32.155.500,00			31.923.187,14	232.312,86
***** Ergebnis	31.567.027,41	32.155.500,00			31.923.187,14	232.312,86

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-996.858,26	-900.000,00			-1.244.099,28	344.099,28
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-11.085.689,45	-11.063.100,00			-10.954.379,37	-108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.082.547,71	-11.963.100,00			-12.198.478,65	235.378,65
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.301.471,00	-120.088.300,00			-120.114.597,00	26.297,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.208,00	-161.200,00			-161.328,00	128,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.624.444,12	-4.476.200,00				-4.476.200,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-690.100,00				-690.100,00
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So					-4.629.702,24	4.629.702,24
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.087.123,12	-125.415.800,00			-124.905.627,24	-510.172,76
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.155.638,01	-17.022.000,00			-17.500.000,00	478.000,00
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstel	-4.800.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800.000,00					
** Ordentliche Erträge	-158.125.308,84	-154.400.900,00			-154.604.105,89	203.205,89
53180010 Auflösung ARAP						
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl	193.665.199,25	188.881.700,00			188.892.385,03	-10.685,03
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.927.137,00					
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		4.574.700,00			4.534.908,00	39.792,00
* Transferaufwendungen	196.592.336,25	193.456.400,00			193.427.293,03	29.106,97
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	196.592.336,25	193.456.400,00			193.427.293,03	29.106,97
*** Ordentliches Ergebnis	38.467.027,41	39.055.500,00			38.823.187,14	232.312,86
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
** Finanzergebnis	-6.900.000,00	-6.900.000,00			-6.900.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.567.027,41	32.155.500,00			31.923.187,14	232.312,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.567.027,41	32.155.500,00			31.923.187,14	232.312,86
***** Ergebnis	31.567.027,41	32.155.500,00			31.923.187,14	232.312,86

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

Verantwortung: Hermanns

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-173.607,42	-170.000,00			-165.231,18	-4.768,82
40120000 Grundsteuer B	-47.541.136,42	-47.565.000,00			-48.001.281,12	436.281,12
40130000 Gewerbesteuer	-192.987.992,91	-193.040.000,00			-195.200.897,83	2.160.897,83
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-112.786.037,57	-114.792.100,00			-115.702.365,27	910.265,27
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.071.115,14	-30.591.400,00			-30.905.345,72	313.945,72
40310000 Vergnügungssteuer	-2.497.327,03	-2.139.900,00			-2.494.973,77	355.073,77
40320000 Hundesteuer	-994.166,46	-992.000,00			-998.710,60	6.710,60
40340000 Zweitwohnungssteuer	-409.758,10	-405.000,00			-423.125,25	18.125,25
40370000 Wettbürosteuer	-89.100,00	-105.000,00			-214.196,07	109.196,07
* Steuern und ähnliche Abgaben	-381.550.241,05	-389.800.400,00			-394.106.126,81	4.305.726,81
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.798.976,01				-1.704.976,33	1.704.976,33
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-94,00				-137,45	137,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.799.070,01				-1.705.113,78	1.705.113,78
** Ordentliche Erträge	-389.342.030,71	-394.323.200,00			-400.113.471,85	5.790.271,85
50210000 Beamte - Versorgungskasse						
* Personalaufwendungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.788.661,16	13.975.200,00			14.614.831,58	-639.631,58
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	13.197.721,54	13.376.300,00			13.904.968,37	-528.668,37
* Transferaufwendungen	26.986.382,70	27.351.500,00			28.519.799,95	-1.168.299,95
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.512.900,62	500.000,00			2.242.022,55	-1.742.022,55
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.731.214,20	500.000,00			429.191,25	70.808,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	380,41				408,27	-408,27
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.300.000,00					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	-10,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544.485,23	1.000.000,00			2.671.622,07	-1.671.622,07
** Ordentliche Aufwendungen	39.530.867,93	28.351.500,00			31.191.422,02	-2.839.922,02
*** Ordentliches Ergebnis	-349.811.162,78	-365.971.700,00			-368.922.049,83	2.950.349,83
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00
** Finanzergebnis	-2.152.580,00	500.000,00			-334.967,32	834.967,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.963.742,78	-365.471.700,00			-369.257.017,15	3.785.317,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-351.963.742,78	-365.471.700,00			-369.257.017,15	3.785.317,15
***** Ergebnis	-351.963.742,78	-365.471.700,00			-369.257.017,15	3.785.317,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile  
 Verantwortung: Hermanns  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-173.607,42	-170.000,00			-165.231,18	-4.768,82
40120000 Grundsteuer B	-47.541.136,42	-47.565.000,00			-48.001.281,12	436.281,12
40130000 Gewerbesteuer	-192.987.992,91	-193.040.000,00			-195.200.897,83	2.160.897,83
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-112.786.037,57	-114.792.100,00			-115.702.365,27	910.265,27
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.071.115,14	-30.591.400,00			-30.905.345,72	313.945,72
40310000 Vergnügungssteuer	-2.497.327,03	-2.139.900,00			-2.494.973,77	355.073,77
40320000 Hundesteuer	-994.166,46	-992.000,00			-998.710,60	6.710,60
40340000 Zweitwohnungssteuer	-409.758,10	-405.000,00			-423.125,25	18.125,25
40370000 Wettbürosteuer	-89.100,00	-105.000,00			-214.196,07	109.196,07
* Steuern und ähnliche Abgaben	-381.550.241,05	-389.800.400,00			-394.106.126,81	4.305.726,81
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.992.719,65	-4.522.800,00			-4.302.231,26	-220.568,74
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.798.976,01				-1.704.976,33	1.704.976,33
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-94,00				-137,45	137,45
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.799.070,01				-1.705.113,78	1.705.113,78
** Ordentliche Erträge	-389.342.030,71	-394.323.200,00			-400.113.471,85	5.790.271,85
50210000 Beamte - Versorgungskasse						
* Personalaufwendungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.788.661,16	13.975.200,00			14.614.831,58	-639.631,58
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	13.197.721,54	13.376.300,00			13.904.968,37	-528.668,37
* Transferaufwendungen	26.986.382,70	27.351.500,00			28.519.799,95	-1.168.299,95
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.512.900,62	500.000,00			2.242.022,55	-1.742.022,55
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	5.731.214,20	500.000,00			429.191,25	70.808,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	380,41				408,27	-408,27
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.300.000,00					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	-10,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544.485,23	1.000.000,00			2.671.622,07	-1.671.622,07
** Ordentliche Aufwendungen	39.530.867,93	28.351.500,00			31.191.422,02	-2.839.922,02
*** Ordentliches Ergebnis	-349.811.162,78	-365.971.700,00			-368.922.049,83	2.950.349,83
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-9.342.654,00	-2.000.000,00			-1.862.590,32	-137.409,68
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.190.074,00	2.500.000,00			1.527.623,00	972.377,00
** Finanzergebnis	-2.152.580,00	500.000,00			-334.967,32	834.967,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.963.742,78	-365.471.700,00			-369.257.017,15	3.785.317,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-351.963.742,78	-365.471.700,00			-369.257.017,15	3.785.317,15
***** Ergebnis	-351.963.742,78	-365.471.700,00			-369.257.017,15	3.785.317,15

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-1.909,48	-1.900,00			-812,98	-1.087,02
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-250,68	250,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.909,48	-1.900,00			-1.063,66	-836,34
** Ordentliche Erträge	-1.909,48	-1.900,00			-1.063,66	-836,34
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,13					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	119.925,00	119.900,00				119.900,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	300.460,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.385,23	119.900,00				119.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	438.235,23	137.800,00			17.850,00	119.950,00
*** Ordentliches Ergebnis	436.325,75	135.900,00			16.786,34	119.113,66
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-366,15	-300,00			-286,96	-13,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-389.924,99	-513.000,00			-311.690,75	-201.309,25
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-462.899,11	-462.900,00			-464.938,44	2.038,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-3.515,44	-2.700,00			-3.138,71	438,71
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-119.925,00	119.925,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-213.760,59				-194.200,97	194.200,97
* Finanzerträge	-1.070.466,28	-978.900,00			-1.094.180,83	115.280,83
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	11.083.319,04	9.824.700,00			9.135.235,49	689.464,51
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch					287.910,04	-287.910,04
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	80.866,47				235.283,75	-235.283,75
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle						
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	93.903,36				14.258,00	-14.258,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.258.088,87	9.824.700,00			9.672.687,28	152.012,72
** Finanzergebnis	10.187.622,59	8.845.800,00			8.578.506,45	267.293,55
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.623.948,34	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.623.948,34	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	22.088,94					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.088,94					
***** Ergebnis	10.646.037,28	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-1.909,48	-1.900,00			-812,98	-1.087,02
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-250,68	250,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.909,48	-1.900,00			-1.063,66	-836,34
** Ordentliche Erträge	-1.909,48	-1.900,00			-1.063,66	-836,34
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,13					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	119.925,00	119.900,00				119.900,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	300.460,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.385,23	119.900,00				119.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	438.235,23	137.800,00			17.850,00	119.950,00
*** Ordentliches Ergebnis	436.325,75	135.900,00			16.786,34	119.113,66
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-366,15	-300,00			-286,96	-13,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-389.924,99	-513.000,00			-311.690,75	-201.309,25
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-462.899,11	-462.900,00			-464.938,44	2.038,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-3.515,44	-2.700,00			-3.138,71	438,71
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-119.925,00	119.925,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-213.760,59				-194.200,97	194.200,97
* Finanzerträge	-1.070.466,28	-978.900,00			-1.094.180,83	115.280,83
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	11.083.319,04	9.824.700,00			9.135.235,49	689.464,51
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch					287.910,04	-287.910,04
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	80.866,47				235.283,75	-235.283,75
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle						
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	93.903,36				14.258,00	-14.258,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.258.088,87	9.824.700,00			9.672.687,28	152.012,72
** Finanzergebnis	10.187.622,59	8.845.800,00			8.578.506,45	267.293,55
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.623.948,34	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.623.948,34	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	22.088,94					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.088,94					
***** Ergebnis	10.646.037,28	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-1.909,48	-1.900,00			-812,98	-1.087,02
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-250,68	250,68
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.909,48	-1.900,00			-1.063,66	-836,34
** Ordentliche Erträge	-1.909,48	-1.900,00			-1.063,66	-836,34
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	0,13					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	119.925,00	119.900,00				119.900,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	300.460,10					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.385,23	119.900,00				119.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	438.235,23	137.800,00			17.850,00	119.950,00
*** Ordentliches Ergebnis	436.325,75	135.900,00			16.786,34	119.113,66
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-366,15	-300,00			-286,96	-13,04
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-389.924,99	-513.000,00			-311.690,75	-201.309,25
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-462.899,11	-462.900,00			-464.938,44	2.038,44
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-3.515,44	-2.700,00			-3.138,71	438,71
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-119.925,00	119.925,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-213.760,59				-194.200,97	194.200,97
* Finanzerträge	-1.070.466,28	-978.900,00			-1.094.180,83	115.280,83
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	11.083.319,04	9.824.700,00			9.135.235,49	689.464,51
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch					287.910,04	-287.910,04
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	80.866,47				235.283,75	-235.283,75
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle						
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagid	93.903,36				14.258,00	-14.258,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.258.088,87	9.824.700,00			9.672.687,28	152.012,72
** Finanzergebnis	10.187.622,59	8.845.800,00			8.578.506,45	267.293,55
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.623.948,34	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.623.948,34	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	22.088,94					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	22.088,94					
***** Ergebnis	10.646.037,28	8.981.700,00			8.595.292,79	386.407,21

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_17 Stiftungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.508,20					
* Sonstige Transfererträge	-3.508,20					
43110000 Verwaltungsgebühren	-50,00					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-511,41	-600,00			-929,82	329,82
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-561,41	-600,00			-929,82	329,82
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.940.777,89	-3.745.700,00			-4.136.097,95	390.397,95
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.166,19				-747,65	747,65
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-9.579,76	9.579,76
44610000 So privatr L-entgelt	-15.770,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.959.714,08	-3.745.700,00			-4.146.425,36	400.725,36
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-139.623,72	-5.200,00			-4.584,73	-615,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-139.623,72	-5.200,00			-4.584,73	-615,27
45210000 Erstattung von Steuern	-1.764.564,80					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-1.347,07	1.347,07
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-116.310,24	-339.400,00			-244.631,30	-94.768,70
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-144.478,76				-5.326,97	5.326,97
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20.747,60					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.046.101,40	-339.400,00			-251.305,34	-88.094,66
** Ordentliche Erträge	-6.149.508,81	-4.090.900,00			-4.403.245,25	312.345,25
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	577.159,02	564.723,88	623,88		523.992,81	40.731,07
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		86.200,00				86.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	577.159,02	650.923,88	623,88		523.992,81	126.931,07
57300000 AfA auf unbewegl AV	346.812,44	339.400,00			324.580,65	14.819,35
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	3.562,70					
* Bilanzielle Abschreibungen	350.375,14	339.400,00			324.580,65	14.819,35
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.200,00				2.800,00	-2.800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	599.574,58	1.382.102,40	340.302,40		767.934,67	614.167,73
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	606.774,58	1.382.102,40	340.302,40		770.734,67	611.367,73
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	188,01					
54270000 VKB Stiftung Bischoff					186.172,04	-186.172,04
54280000 externe Beratungsleistungen	21.207,54				21.553,00	-21.553,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	62.388,68	74.500,00			12.570,60	61.929,40
54320000 Kontoführungsgebühren	180,73	200,00			177,38	22,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.621.657,56				810.844,10	-810.844,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	73.633,72					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	106.414,58					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		128.700,00			106.416,80	22.283,20
54480000 Aufwand für Schadensfälle		9.800,00				9.800,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					4.079,25	-4.079,25
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,89				4,27	-4,27
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	10.837,24					
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	2,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	11.600,00			9.200,00	2.400,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.332,34	-3.332,34
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	24,40					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.743,35	224.800,00			1.154.349,78	-929.549,78
** Ordentliche Aufwendungen	4.440.052,09	2.597.226,28	340.926,28		2.773.657,91	-176.431,63
*** Ordentliches Ergebnis	-1.709.456,72	-1.493.673,72	340.926,28		-1.629.587,34	135.913,62

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_17 Stiftungen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-756.063,22	-754.000,00			-751.635,84	-2.364,16
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-122.950,31	-500,00			-510,26	10,26
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-93.600,00				-93.600,00
* Finanzerträge	-1.371.013,53	-1.339.300,00			-1.244.146,10	-95.153,90
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.284,75	5.600,00				5.600,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.284,75	5.600,00				5.600,00
** Finanzergebnis	-1.365.728,78	-1.333.700,00			-1.244.146,10	-89.553,90
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.075.185,50	-2.827.373,72	340.926,28		-2.873.733,44	46.359,72
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.075.185,50	-2.827.373,72	340.926,28		-2.873.733,44	46.359,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-22.545,20				-99.972,04	99.972,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.545,20				-99.972,04	99.972,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	537.470,42	472.900,00			404.040,32	68.859,68
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.533.574,94	2.695.400,00			2.569.664,16	125.735,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.071.045,36	3.168.300,00			2.973.704,48	194.595,52
***** Ergebnis	-26.685,34	340.926,28	340.926,28		-1,00	340.927,28

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1710 Ausbildung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.936,74	-41.900,00			-42.495,93	595,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.936,74	-41.900,00			-42.495,93	595,93
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.721,88					
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstel	-380,00				-74,94	74,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.101,88				-74,94	74,94
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.038,62</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>-42.570,87</b>	<b>670,87</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.376,12	16.823,88	623,88		14.538,18	2.285,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.376,12	16.823,88	623,88		14.538,18	2.285,70
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	900,00	4.200,00				4.200,00
* Transferaufwendungen	900,00	4.200,00				4.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	300,00	700,00				700,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	653,53				7.390,19	-7.390,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	96,72	100,00			82,43	17,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,25	800,00			7.472,62	-6.672,62
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.326,37</b>	<b>21.823,88</b>	<b>623,88</b>		<b>22.010,80</b>	<b>-186,92</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.712,25</b>	<b>-20.076,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-20.560,07</b>	<b>483,95</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-7.837,36	-7.700,00			-7.837,36	137,36
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-13.878,36	-13.700,00			-13.878,36	178,36
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-13.878,36</b>	<b>-13.700,00</b>			<b>-13.878,36</b>	<b>178,36</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.590,61</b>	<b>-33.776,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-34.438,43</b>	<b>662,31</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.590,61</b>	<b>-33.776,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-34.438,43</b>	<b>662,31</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-122,28					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-122,28					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.912,89	5.600,00			5.638,43	-38,43
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	28.800,00	28.800,00			28.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.712,89	34.400,00			34.438,43	-38,43
<b>***** Ergebnis</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>			<b>623,88</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_171001 Ludwig Mies van der Rohe  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	900,00	1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen	900,00	1.000,00				1.000,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	653,53				1.560,63	-1.560,63
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,53	400,00			1.560,63	-1.160,63
** Ordentliche Aufwendungen	1.703,53	1.400,00			1.560,63	-160,63
*** Ordentliches Ergebnis	1.513,53	1.400,00			1.523,16	-123,16
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-956,40	-900,00			-956,40	56,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178,87	-200,00			-169,24	-30,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-178,87	-200,00			-169,24	-30,76
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-10,41					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10,41					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	189,28	200,00			169,24	30,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	189,28	200,00			169,24	30,76
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	900,00	1.000,00				1.000,00
* Transferaufwendungen	900,00	1.000,00				1.000,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	653,53				1.560,63	-1.560,63
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,53	400,00			1.560,63	-1.160,63
** Ordentliche Aufwendungen	1.703,53	1.400,00			1.560,63	-160,63
*** Ordentliches Ergebnis	1.513,53	1.400,00			1.523,16	-123,16
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-956,40	-900,00			-956,40	56,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.692,40	92,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178,87	-200,00			-169,24	-30,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-178,87	-200,00			-169,24	-30,76
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-10,41					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10,41					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	189,28	200,00			169,24	30,76
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	189,28	200,00			169,24	30,76
***** Ergebnis						

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_171002 Ausbildungsfonds  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.936,74	-41.900,00			-42.495,93	595,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.936,74	-41.900,00			-42.495,93	595,93
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.721,88					
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.911,88				-37,47	37,47
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.848,62</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>-42.533,40</b>	<b>633,40</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.376,12	16.823,88	623,88		14.538,18	2.285,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.376,12	16.823,88	623,88		14.538,18	2.285,70
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.200,00				3.200,00
* Transferaufwendungen		3.200,00				3.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					5.829,56	-5.829,56
54930000 Aufwendungen für Beiträge	96,72	100,00			82,43	17,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,72	400,00			5.911,99	-5.511,99
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.622,84</b>	<b>20.423,88</b>	<b>623,88</b>		<b>20.450,17</b>	<b>-26,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.225,78</b>	<b>-21.476,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-22.083,23</b>	<b>607,11</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.880,96	-6.800,00			-6.880,96	80,96
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-12.185,96</b>	<b>-12.100,00</b>			<b>-12.185,96</b>	<b>85,96</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.411,74</b>	<b>-33.576,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-34.269,19</b>	<b>693,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.411,74</b>	<b>-33.576,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-34.269,19</b>	<b>693,07</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-111,87					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-111,87					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.723,61	5.400,00			5.469,19	-69,19
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	28.800,00	28.800,00			28.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.523,61	34.200,00			34.269,19	-69,19
<b>***** Ergebnis</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>			<b>623,88</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.936,74	-41.900,00			-42.495,93	595,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.936,74	-41.900,00			-42.495,93	595,93
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.721,88					
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.911,88				-37,47	37,47
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.848,62</b>	<b>-41.900,00</b>			<b>-42.533,40</b>	<b>633,40</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.376,12	16.823,88	623,88		14.538,18	2.285,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.376,12	16.823,88	623,88		14.538,18	2.285,70
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.200,00				3.200,00
* Transferaufwendungen		3.200,00				3.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					5.829,56	-5.829,56
54930000 Aufwendungen für Beiträge	96,72	100,00			82,43	17,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,72	400,00			5.911,99	-5.511,99
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.622,84</b>	<b>20.423,88</b>	<b>623,88</b>		<b>20.450,17</b>	<b>-26,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.225,78</b>	<b>-21.476,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-22.083,23</b>	<b>607,11</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.880,96	-6.800,00			-6.880,96	80,96
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.185,96	85,96
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-12.185,96</b>	<b>-12.100,00</b>			<b>-12.185,96</b>	<b>85,96</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.411,74</b>	<b>-33.576,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-34.269,19</b>	<b>693,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.411,74</b>	<b>-33.576,12</b>	<b>623,88</b>		<b>-34.269,19</b>	<b>693,07</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-111,87					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-111,87					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	15.723,61	5.400,00			5.469,19	-69,19
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	28.800,00	28.800,00			28.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.523,61	34.200,00			34.269,19	-69,19
<b>***** Ergebnis</b>		<b>623,88</b>	<b>623,88</b>			<b>623,88</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1720 Kunst/Kultur  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.175,82	-3.200,00			-3.312,70	112,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.175,82	-3.200,00			-3.312,70	112,70
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.678,05					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-380,00				-74,94	74,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.058,05				-74,94	74,94
** Ordentliche Erträge	-7.233,87	-3.200,00			-3.387,64	187,64
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.200,00				2.800,00	-2.800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.100,00				3.100,00
* Transferaufwendungen	7.200,00	3.100,00			2.800,00	300,00
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	300,00	700,00				700,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	228,81				1.288,79	-1.288,79
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,06	800,00			1.297,04	-497,04
** Ordentliche Aufwendungen	7.845,68	4.100,00			4.205,66	-105,66
*** Ordentliches Ergebnis	611,81	900,00			818,02	81,98
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-912,32	-800,00			-912,32	112,32
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-698,00	-600,00			-698,00	98,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-1.610,32	-1.400,00			-1.610,32	210,32
** Finanzergebnis	-1.610,32	-1.400,00			-1.610,32	210,32
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-998,51	-500,00			-792,30	292,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-998,51	-500,00			-792,30	292,30
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-20,12					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-20,12					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	518,63	500,00			492,30	7,70
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	500,00				300,00	-300,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.018,63	500,00			792,30	-292,30
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.175,82	-3.200,00			-3.312,70	112,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.175,82	-3.200,00			-3.312,70	112,70
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.678,05					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.868,05				-37,47	37,47
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.043,87</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>-3.350,17</b>	<b>150,17</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.200,00				2.800,00	-2.800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		2.800,00				2.800,00
* Transferaufwendungen	7.200,00	2.800,00			2.800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					847,81	-847,81
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,25	500,00			856,06	-356,06
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.466,87</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.764,68</b>	<b>-264,68</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423,00</b>	<b>300,00</b>			<b>414,51</b>	<b>-114,51</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-470,64	-400,00			-470,64	70,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-828,64	-700,00			-828,64	128,64
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-828,64</b>	<b>-700,00</b>			<b>-828,64</b>	<b>128,64</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405,64</b>	<b>-400,00</b>			<b>-414,13</b>	<b>14,13</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405,64</b>	<b>-400,00</b>			<b>-414,13</b>	<b>14,13</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15,34					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15,34					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	420,98	400,00			414,13	-14,13
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	420,98	400,00			414,13	-14,13
<b>***** Ergebnis</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Fonds für Musik, Wissenschaft

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.175,82	-3.200,00			-3.312,70	112,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.175,82	-3.200,00			-3.312,70	112,70
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.678,05					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.868,05				-37,47	37,47
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.043,87</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>-3.350,17</b>	<b>150,17</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	7.200,00				2.800,00	-2.800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		2.800,00				2.800,00
* Transferaufwendungen	7.200,00	2.800,00			2.800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					847,81	-847,81
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,25	100,00			8,25	91,75
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,25	500,00			856,06	-356,06
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.466,87</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.764,68</b>	<b>-264,68</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423,00</b>	<b>300,00</b>			<b>414,51</b>	<b>-114,51</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-470,64	-400,00			-470,64	70,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-828,64	-700,00			-828,64	128,64
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-828,64</b>	<b>-700,00</b>			<b>-828,64</b>	<b>128,64</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405,64</b>	<b>-400,00</b>			<b>-414,13</b>	<b>14,13</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405,64</b>	<b>-400,00</b>			<b>-414,13</b>	<b>14,13</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15,34					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15,34					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	420,98	400,00			414,13	-14,13
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	420,98	400,00			414,13	-14,13
<b>***** Ergebnis</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		300,00				300,00
* Transferaufwendungen		300,00				300,00
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	228,81				440,98	-440,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,81	300,00			440,98	-140,98
** Ordentliche Aufwendungen	378,81	600,00			440,98	159,02
*** Ordentliches Ergebnis	188,81	600,00			403,51	196,49
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-441,68	-400,00			-441,68	41,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-781,68	-700,00			-781,68	81,68
** Finanzergebnis	-781,68	-700,00			-781,68	81,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592,87	-100,00			-378,17	278,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-592,87	-100,00			-378,17	278,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4,78					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4,78					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	97,65	100,00			78,17	21,83
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	500,00				300,00	-300,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	597,65	100,00			378,17	-278,17
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		300,00				300,00
* Transferaufwendungen		300,00				300,00
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	228,81				440,98	-440,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,81	300,00			440,98	-140,98
** Ordentliche Aufwendungen	378,81	600,00			440,98	159,02
*** Ordentliches Ergebnis	188,81	600,00			403,51	196,49
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-441,68	-400,00			-441,68	41,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-781,68	-700,00			-781,68	81,68
** Finanzergebnis	-781,68	-700,00			-781,68	81,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592,87	-100,00			-378,17	278,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-592,87	-100,00			-378,17	278,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-4,78					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4,78					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	97,65	100,00			78,17	21,83
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	500,00				300,00	-300,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	597,65	100,00			378,17	-278,17
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1730 Gesundheit/Soziales  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.508,20					
* Sonstige Transfererträge	-3.508,20					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-511,41	-600,00			-929,82	329,82
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-511,41	-600,00			-929,82	329,82
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.159.080,03	-2.966.300,00			-3.339.262,74	372.962,74
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.166,19				-747,65	747,65
44610000 So privatr L-entgelt	-15.770,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.178.016,22	-2.966.300,00			-3.340.010,39	373.710,39
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25.852,95	-5.100,00			-8.995,47	3.895,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.852,95	-5.100,00			-8.995,47	3.895,47
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-1.347,07	1.347,07
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-46.968,91	-311.700,00			-244.631,30	-67.068,70
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-6.623,54				-495,68	495,68
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20.463,60					
* Sonstige ordentliche Erträge	-74.056,05	-311.700,00			-246.474,05	-65.225,95
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.281.944,83</b>	<b>-3.283.700,00</b>			<b>-3.596.409,73</b>	<b>312.709,73</b>
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	551.328,35	534.200,00			489.970,97	44.229,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	551.328,35	534.200,00			489.970,97	44.229,03
57300000 AfA auf unbewegl AV	317.495,96	311.700,00			297.721,82	13.978,18
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	3.562,70					
* Bilanzielle Abschreibungen	321.058,66	311.700,00			297.721,82	13.978,18
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	180.085,70	772.264,30	316.264,30		466.211,67	306.052,63
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	180.085,70	772.264,30	316.264,30		466.211,67	306.052,63
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	188,01					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.290,00	16.400,00				16.400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	416.954,32				476.939,93	-476.939,93
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					4.079,25	-4.079,25
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,66				2,60	-2,60
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	10.837,24					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.785,82	8.800,00			7.172,79	1.627,21
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					0,34	-0,34
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	24,40					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.083,45	25.200,00			488.194,91	-462.994,91
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.556,16</b>	<b>1.643.364,30</b>	<b>316.264,30</b>		<b>1.742.099,37</b>	<b>-98.735,07</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.786.388,67</b>	<b>-1.640.335,70</b>	<b>316.264,30</b>		<b>-1.854.310,36</b>	<b>213.974,66</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-644.429,66	-643.000,00			-640.002,28	-2.997,72
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.003,31	-500,00			-510,26	10,26
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-93.600,00				-93.600,00
* Finanzerträge	-1.054.436,97	-1.145.700,00			-1.049.516,54	-96.183,46
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.284,75	5.600,00				5.600,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.284,75	5.600,00				5.600,00
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-1.049.152,22</b>	<b>-1.140.100,00</b>			<b>-1.049.516,54</b>	<b>-90.583,46</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.835.540,89</b>	<b>-2.780.435,70</b>	<b>316.264,30</b>		<b>-2.903.826,90</b>	<b>123.391,20</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1730 Gesundheit/Soziales  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.835.540,89</b>	<b>-2.780.435,70</b>	<b>316.264,30</b>		<b>-2.903.826,90</b>	<b>123.391,20</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-21.157,24					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-21.157,24					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	384.986,10	430.100,00			363.262,74	66.837,26
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.504.274,94	2.666.600,00			2.540.564,16	126.035,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.889.261,04	3.096.700,00			2.903.826,90	192.873,10
<b>***** Ergebnis</b>	<b>32.562,91</b>	<b>316.264,30</b>	<b>316.264,30</b>			<b>316.264,30</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_173001 Stiftung Poth  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.666,31	2.666,31
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-2.703,78	2.703,78
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-190,00</b>				<b>-2.703,78</b>	<b>2.703,78</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	192,00	200,00			198,00	2,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192,00	200,00			198,00	2,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.650,00	1.750,00		5.445,00	-1.795,00
* Transferaufwendungen		3.650,00	1.750,00		5.445,00	-1.795,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstelllungen u Zuschreibung in d	2.789,57					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,57	300,00				300,00
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.131,57</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>5.643,00</b>	<b>-1.493,00</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941,57</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>2.939,22</b>	<b>1.210,78</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-2.098,24	-2.100,00			-2.098,24	-1,76
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-3.710,24</b>	<b>-3.700,00</b>			<b>-3.710,24</b>	<b>10,24</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768,67</b>	<b>450,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>-771,02</b>	<b>1.221,02</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-768,67</b>	<b>450,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>-771,02</b>	<b>1.221,02</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-23,81					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-23,81					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	392,48	400,00			371,02	28,98
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	400,00	900,00			400,00	500,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	792,48	1.300,00			771,02	528,98
<b>***** Ergebnis</b>		<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 173001954 Stiftung Poth  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-2.666,31	2.666,31
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-2.703,78	2.703,78
** Ordentliche Erträge	-190,00				-2.703,78	2.703,78
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	192,00	200,00			198,00	2,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192,00	200,00			198,00	2,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.650,00	1.750,00		5.445,00	-1.795,00
* Transferaufwendungen		3.650,00	1.750,00		5.445,00	-1.795,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.789,57					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,57	300,00				300,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.131,57	4.150,00	1.750,00		5.643,00	-1.493,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.941,57	4.150,00	1.750,00		2.939,22	1.210,78
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-2.098,24	-2.100,00			-2.098,24	-1,76
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.710,24	10,24
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-768,67	450,00	1.750,00		-771,02	1.221,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-768,67	450,00	1.750,00		-771,02	1.221,02
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-23,81					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-23,81					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	392,48	400,00			371,02	28,98
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	400,00	900,00			400,00	500,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	792,48	1.300,00			771,02	528,98
***** Ergebnis		1.750,00	1.750,00			1.750,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173002 Elisabethspitalfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-511,41	-500,00			-929,82	429,82
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-511,41	-500,00			-929,82	429,82
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.566.183,48	-1.404.200,00			-1.732.519,34	328.319,34
44610000 So privatr L-entgelt	-10.987,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.577.170,98	-1.404.200,00			-1.732.519,34	328.319,34
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25.852,95	-4.800,00			-1.426,78	-3.373,22
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.852,95	-4.800,00			-1.426,78	-3.373,22
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-1.347,07	1.347,07
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-108.400,00				-108.400,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.060,55				-241,47	241,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.060,55	-108.400,00			-1.588,54	-106.811,46
** Ordentliche Erträge	-1.606.595,89	-1.517.900,00			-1.736.464,48	218.564,48
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	138.738,66	98.800,00			102.468,13	-3.668,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.738,66	98.800,00			102.468,13	-3.668,13
57300000 AfA auf unbewegl AV	104.681,88	108.400,00			100.457,40	7.942,60
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	2.191,01					
* Bilanzielle Abschreibungen	106.872,89	108.400,00			100.457,40	7.942,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	127.325,44	147.134,56	86.234,56		149.791,67	-2.657,11
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	127.325,44	147.134,56	86.234,56		149.791,67	-2.657,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.970,00	6.800,00				6.800,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	36.188,62				164.713,42	-164.713,42
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30				0,10	-0,10
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.283,77	4.500,00			3.724,97	775,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.442,69	11.300,00			168.438,49	-157.138,49
** Ordentliche Aufwendungen	416.379,68	365.634,56	86.234,56		521.155,69	-155.521,13
*** Ordentliches Ergebnis	-1.190.216,21	-1.152.265,44	86.234,56		-1.215.308,79	63.043,35
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-200.575,28	-200.500,00			-199.099,49	-1.400,51
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-688,31	-300,00			-255,26	-44,74
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-31.200,00				-31.200,00
* Finanzerträge	-328.723,59	-359.400,00			-326.814,75	-32.585,25
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.284,75	5.600,00				5.600,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.284,75	5.600,00				5.600,00
** Finanzergebnis	-323.438,84	-353.800,00			-326.814,75	-26.985,25
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.513.655,05	-1.506.065,44	86.234,56		-1.542.123,54	36.058,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.513.655,05	-1.506.065,44	86.234,56		-1.542.123,54	36.058,10
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-8.648,88					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.648,88					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	183.429,56	181.900,00			157.602,97	24.297,03
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.338.874,37	1.410.400,00			1.384.520,57	25.879,43
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.522.303,93	1.592.300,00			1.542.123,54	50.176,46

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_173002 Elisabethspitalfonds  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>		<b>86.234,56</b>	<b>86.234,56</b>			<b>86.234,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-511,41	-500,00			-929,82	429,82
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-511,41	-500,00			-929,82	429,82
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.566.183,48	-1.404.200,00			-1.732.519,34	328.319,34
44610000 So privatr L-entgelt	-10.987,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.577.170,98	-1.404.200,00			-1.732.519,34	328.319,34
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-25.852,95	-4.800,00			-1.426,78	-3.373,22
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.852,95	-4.800,00			-1.426,78	-3.373,22
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-1.347,07	1.347,07
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-108.400,00				-108.400,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.060,55				-241,47	241,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.060,55	-108.400,00			-1.588,54	-106.811,46
** Ordentliche Erträge	-1.606.595,89	-1.517.900,00			-1.736.464,48	218.564,48
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	138.738,66	98.800,00			102.468,13	-3.668,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.738,66	98.800,00			102.468,13	-3.668,13
57300000 AfA auf unbewegl AV	104.681,88	108.400,00			100.457,40	7.942,60
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	2.191,01					
* Bilanzielle Abschreibungen	106.872,89	108.400,00			100.457,40	7.942,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	127.325,44	147.134,56	86.234,56		149.791,67	-2.657,11
53180010 Auflösung ARAP						
* Transferaufwendungen	127.325,44	147.134,56	86.234,56		149.791,67	-2.657,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.970,00	6.800,00				6.800,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	36.188,62				164.713,42	-164.713,42
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,30				0,10	-0,10
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.283,77	4.500,00			3.724,97	775,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.442,69	11.300,00			168.438,49	-157.138,49
** Ordentliche Aufwendungen	416.379,68	365.634,56	86.234,56		521.155,69	-155.521,13
*** Ordentliches Ergebnis	-1.190.216,21	-1.152.265,44	86.234,56		-1.215.308,79	63.043,35
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-200.575,28	-200.500,00			-199.099,49	-1.400,51
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-688,31	-300,00			-255,26	-44,74
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-31.200,00				-31.200,00
* Finanzerträge	-328.723,59	-359.400,00			-326.814,75	-32.585,25
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	5.284,75	5.600,00				5.600,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.284,75	5.600,00				5.600,00
** Finanzergebnis	-323.438,84	-353.800,00			-326.814,75	-26.985,25
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.513.655,05	-1.506.065,44	86.234,56		-1.542.123,54	36.058,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.513.655,05	-1.506.065,44	86.234,56		-1.542.123,54	36.058,10
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-8.648,88					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.648,88					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	183.429,56	181.900,00			157.602,97	24.297,03
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.338.874,37	1.410.400,00			1.384.520,57	25.879,43
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.522.303,93	1.592.300,00			1.542.123,54	50.176,46

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 173002955 Elisabethspitalfonds  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis</b>		<b>86.234,56</b>	<b>86.234,56</b>			<b>86.234,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173003 Alten- und Siechenfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-696.147,01	-705.000,00			-702.168,95	-2.831,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.147,01	-705.000,00			-702.168,95	-2.831,05
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-11.600,00				-11.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.475,92				-116,99	116,99
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20.329,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.805,38	-11.600,00			-116,99	-11.483,01
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-717.952,39</b>	<b>-716.800,00</b>			<b>-702.285,94</b>	<b>-14.514,06</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.051,88	180.400,00			163.863,06	16.536,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.051,88	180.400,00			163.863,06	16.536,94
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.514,02	11.600,00			11.147,36	452,64
* Bilanzielle Abschreibungen	11.514,02	11.600,00			11.147,36	452,64
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B		197.200,00	104.200,00		30.000,00	167.200,00
* Transferaufwendungen		197.200,00	104.200,00		30.000,00	167.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.970,00	4.500,00				4.500,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	133.126,95				111.717,11	-11.717,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					4.079,25	-4.079,25
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,71					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.676,22	2.000,00			1.673,93	326,07
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.775,88	6.500,00			117.470,29	-110.970,29
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.341,78</b>	<b>395.700,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>322.480,71</b>	<b>73.219,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.610,61</b>	<b>-321.100,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>-379.805,23</b>	<b>58.705,23</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-237.153,13	-236.000,00			-235.677,33	-322,67
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-157,50	-100,00			-127,50	27,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-31.200,00				-31.200,00
* Finanzerträge	-393.767,63	-423.700,00			-392.261,83	-31.438,17
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-393.767,63</b>	<b>-423.700,00</b>			<b>-392.261,83</b>	<b>-31.438,17</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.378,24</b>	<b>-744.800,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>-772.067,06</b>	<b>27.267,06</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-778.378,24</b>	<b>-744.800,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>-772.067,06</b>	<b>27.267,06</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-5.588,08					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.588,08					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	91.924,82	113.000,00			94.430,90	18.569,10
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	692.041,50	736.000,00			677.636,16	58.363,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	783.966,32	849.000,00			772.067,06	76.932,94
<b>***** Ergebnis</b>		<b>104.200,00</b>	<b>104.200,00</b>			<b>104.200,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-696.147,01	-705.000,00			-702.168,95	-2.831,05
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.147,01	-705.000,00			-702.168,95	-2.831,05
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-11.600,00				-11.600,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-1.475,92				-116,99	116,99
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-20.329,46					
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.805,38	-11.600,00			-116,99	-11.483,01
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-717.952,39</b>	<b>-716.800,00</b>			<b>-702.285,94</b>	<b>-14.514,06</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.051,88	180.400,00			163.863,06	16.536,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.051,88	180.400,00			163.863,06	16.536,94
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.514,02	11.600,00			11.147,36	452,64
* Bilanzielle Abschreibungen	11.514,02	11.600,00			11.147,36	452,64
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B		197.200,00	104.200,00		30.000,00	167.200,00
* Transferaufwendungen		197.200,00	104.200,00		30.000,00	167.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.970,00	4.500,00				4.500,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	133.126,95				111.717,11	-111.717,11
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					4.079,25	-4.079,25
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,71					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.676,22	2.000,00			1.673,93	326,07
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.775,88	6.500,00			117.470,29	-110.970,29
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.341,78</b>	<b>395.700,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>322.480,71</b>	<b>73.219,29</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.610,61</b>	<b>-321.100,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>-379.805,23</b>	<b>58.705,23</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-237.153,13	-236.000,00			-235.677,33	-322,67
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-157,50	-100,00			-127,50	27,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-31.200,00				-31.200,00
* Finanzerträge	-393.767,63	-423.700,00			-392.261,83	-31.438,17
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-393.767,63</b>	<b>-423.700,00</b>			<b>-392.261,83</b>	<b>-31.438,17</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.378,24</b>	<b>-744.800,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>-772.067,06</b>	<b>27.267,06</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-778.378,24</b>	<b>-744.800,00</b>	<b>104.200,00</b>		<b>-772.067,06</b>	<b>27.267,06</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-5.588,08					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.588,08					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	91.924,82	113.000,00			94.430,90	18.569,10
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	692.041,50	736.000,00			677.636,16	58.363,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	783.966,32	849.000,00			772.067,06	76.932,94
<b>***** Ergebnis</b>		<b>104.200,00</b>	<b>104.200,00</b>			<b>104.200,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173004 Kinder- und Jugendfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-395.422,46	-381.400,00			-373.006,20	-8.393,80
44610000 So privatr L-entgelt	-4.040,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.462,46	-381.400,00			-373.006,20	-8.393,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-44.515,92	-98.800,00			-86.926,81	-11.873,19
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstell	-435,65					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-134,14					
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.085,71	-98.800,00			-86.926,81	-11.873,19
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.548,17</b>	<b>-480.200,00</b>			<b>-459.933,01</b>	<b>-20.266,99</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	199.042,93	200.000,00			168.516,39	31.483,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199.042,93	200.000,00			168.516,39	31.483,61
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,69	98.800,00			96.035,68	2.764,32
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,69	98.800,00			96.035,68	2.764,32
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	37.310,26	105.329,74	58.829,74		78.682,00	26.647,74
* Transferaufwendungen	37.310,26	105.329,74	58.829,74		78.682,00	26.647,74
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	188,01					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	600,00	1.200,00				1.200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	585,94	800,00			530,77	269,23
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					0,17	-0,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,95	2.000,00			530,94	1.469,06
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.762,83</b>	<b>406.129,74</b>	<b>58.829,74</b>		<b>343.765,01</b>	<b>62.364,73</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.785,34</b>	<b>-74.070,26</b>	<b>58.829,74</b>		<b>-116.168,00</b>	<b>42.097,74</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-74.632,17	-74.600,00			-73.156,38	-1.443,62
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-157,50	-100,00			-127,50	27,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-31.200,00				-31.200,00
* Finanzerträge	-101.725,67	-132.800,00			-100.219,88	-32.580,12
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-101.725,67</b>	<b>-132.800,00</b>			<b>-100.219,88</b>	<b>-32.580,12</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.511,01</b>	<b>-206.870,26</b>	<b>58.829,74</b>		<b>-216.387,88</b>	<b>9.517,62</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.511,01</b>	<b>-206.870,26</b>	<b>58.829,74</b>		<b>-216.387,88</b>	<b>9.517,62</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.109,88					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.109,88					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	32.756,27	56.500,00			34.218,42	22.281,58
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	181.864,62	209.200,00			182.169,46	27.030,54
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	214.620,89	265.700,00			216.387,88	49.312,12
<b>***** Ergebnis</b>		<b>58.829,74</b>	<b>58.829,74</b>			<b>58.829,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-395.422,46	-381.400,00			-373.006,20	-8.393,80
44610000 So privatr L-entgelt	-4.040,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.462,46	-381.400,00			-373.006,20	-8.393,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-44.515,92	-98.800,00			-86.926,81	-11.873,19
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-435,65					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-134,14					
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.085,71	-98.800,00			-86.926,81	-11.873,19
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.548,17</b>	<b>-480.200,00</b>			<b>-459.933,01</b>	<b>-20.266,99</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	199.042,93	200.000,00			168.516,39	31.483,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199.042,93	200.000,00			168.516,39	31.483,61
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,69	98.800,00			96.035,68	2.764,32
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,69	98.800,00			96.035,68	2.764,32
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	37.310,26	105.329,74	58.829,74		78.682,00	26.647,74
* Transferaufwendungen	37.310,26	105.329,74	58.829,74		78.682,00	26.647,74
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	188,01					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	600,00	1.200,00				1.200,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	585,94	800,00			530,77	269,23
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					0,17	-0,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,95	2.000,00			530,94	1.469,06
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.762,83</b>	<b>406.129,74</b>	<b>58.829,74</b>		<b>343.765,01</b>	<b>62.364,73</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.785,34</b>	<b>-74.070,26</b>	<b>58.829,74</b>		<b>-116.168,00</b>	<b>42.097,74</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-74.632,17	-74.600,00			-73.156,38	-1.443,62
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-157,50	-100,00			-127,50	27,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-31.200,00				-31.200,00
* Finanzerträge	-101.725,67	-132.800,00			-100.219,88	-32.580,12
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-101.725,67</b>	<b>-132.800,00</b>			<b>-100.219,88</b>	<b>-32.580,12</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.511,01</b>	<b>-206.870,26</b>	<b>58.829,74</b>		<b>-216.387,88</b>	<b>9.517,62</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.511,01</b>	<b>-206.870,26</b>	<b>58.829,74</b>		<b>-216.387,88</b>	<b>9.517,62</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.109,88					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.109,88					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	32.756,27	56.500,00			34.218,42	22.281,58
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	181.864,62	209.200,00			182.169,46	27.030,54
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	214.620,89	265.700,00			216.387,88	49.312,12
<b>***** Ergebnis</b>		<b>58.829,74</b>	<b>58.829,74</b>			<b>58.829,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173005 Armenfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-43,00					
* Sonstige Transfererträge	-43,00					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.547,80	-271.600,00			-278.552,35	6.952,35
44610000 So privatr L-entgelt	-22,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.570,30	-271.600,00			-278.552,35	6.952,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-15.200,00			-153.998,46	138.798,46
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-570,12				-24,81	24,81
* Sonstige ordentliche Erträge	-570,12	-15.200,00			-154.023,27	138.823,27
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.183,42</b>	<b>-286.900,00</b>			<b>-432.575,62</b>	<b>145.675,62</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.555,22	5.600,00			5.725,72	-125,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.555,22	5.600,00			5.725,72	-125,72
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.069,22	15.200,00			14.602,23	597,77
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.371,69					
* Bilanzielle Abschreibungen	16.440,91	15.200,00			14.602,23	597,77
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		84.800,00	54.800,00		188.243,00	-103.443,00
* Transferaufwendungen		84.800,00	54.800,00		188.243,00	-103.443,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	700,00	1.500,00				1.500,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	84.588,73					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,65				2,50	-2,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	10.829,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	736,60	900,00			663,89	236,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.854,98	2.400,00			666,39	1.733,61
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.851,11</b>	<b>108.000,00</b>	<b>54.800,00</b>		<b>209.237,34</b>	<b>-101.237,34</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.332,31</b>	<b>-178.900,00</b>	<b>54.800,00</b>		<b>-223.338,28</b>	<b>44.438,28</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-60.915,68	-60.900,00			-60.915,68	15,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-107.663,68</b>	<b>-107.600,00</b>			<b>-107.663,68</b>	<b>63,68</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.995,99</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>54.800,00</b>		<b>-331.001,96</b>	<b>44.501,96</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.995,99</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>54.800,00</b>		<b>-331.001,96</b>	<b>44.501,96</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.526,32					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.526,32					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	38.688,90	39.400,00			38.621,60	778,40
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	289.582,05	301.900,00			292.380,36	9.519,64
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328.270,95	341.300,00			331.001,96	10.298,04
<b>***** Ergebnis</b>	<b>59.748,64</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>			<b>54.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-43,00					
* Sonstige Transfererträge	-43,00					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.547,80	-271.600,00			-278.552,35	6.952,35
44610000 So privatr L-entgelt	-22,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.570,30	-271.600,00			-278.552,35	6.952,35
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-15.200,00			-153.998,46	138.798,46
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-570,12				-24,81	24,81
* Sonstige ordentliche Erträge	-570,12	-15.200,00			-154.023,27	138.823,27
** Ordentliche Erträge	-277.183,42	-286.900,00			-432.575,62	145.675,62
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.555,22	5.600,00			5.725,72	-125,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.555,22	5.600,00			5.725,72	-125,72
57300000 AfA auf unbewegl AV	15.069,22	15.200,00			14.602,23	597,77
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.371,69					
* Bilanzielle Abschreibungen	16.440,91	15.200,00			14.602,23	597,77
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		84.800,00	54.800,00		188.243,00	-103.443,00
* Transferaufwendungen		84.800,00	54.800,00		188.243,00	-103.443,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	700,00	1.500,00				1.500,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	84.588,73					
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,65				2,50	-2,50
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	10.829,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	736,60	900,00			663,89	236,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.854,98	2.400,00			666,39	1.733,61
** Ordentliche Aufwendungen	118.851,11	108.000,00	54.800,00		209.237,34	-101.237,34
*** Ordentliches Ergebnis	-158.332,31	-178.900,00	54.800,00		-223.338,28	44.438,28
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-60.915,68	-60.900,00			-60.915,68	15,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68
** Finanzergebnis	-107.663,68	-107.600,00			-107.663,68	63,68
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.995,99	-286.500,00	54.800,00		-331.001,96	44.501,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-265.995,99	-286.500,00	54.800,00		-331.001,96	44.501,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.526,32					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.526,32					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	38.688,90	39.400,00			38.621,60	778,40
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	289.582,05	301.900,00			292.380,36	9.519,64
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328.270,95	341.300,00			331.001,96	10.298,04
***** Ergebnis	59.748,64	54.800,00	54.800,00			54.800,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173006 Stiftung van Gils  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.465,20					
* Sonstige Transfererträge	-3.465,20					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.039,72	1.039,72
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-1.077,19	1.077,19
** Ordentliche Erträge	-3.655,20				-1.077,19	1.077,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.250,00	6.050,00	3.550,00		6.700,00	-650,00
* Transferaufwendungen	2.250,00	6.050,00	3.550,00		6.700,00	-650,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	6.659,18					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,18	400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen	9.059,18	6.450,00	3.550,00		6.700,00	-250,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.403,98	6.450,00	3.550,00		5.622,81	827,19
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-4.305,12	-4.300,00			-4.305,12	5,12
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273,14	-1.150,00	3.550,00		-2.054,31	904,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.273,14	-1.150,00	3.550,00		-2.054,31	904,31
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-53,28					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53,28					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.512,99	800,00			767,71	32,29
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	813,40	3.900,00			1.286,60	2.613,40
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.326,39	4.700,00			2.054,31	2.645,69
***** Ergebnis	-0,03	3.550,00	3.550,00			3.550,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.465,20					
* Sonstige Transfererträge	-3.465,20					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.039,72	1.039,72
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-1.077,19	1.077,19
** Ordentliche Erträge	-3.655,20				-1.077,19	1.077,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.250,00	6.050,00	3.550,00		6.700,00	-650,00
* Transferaufwendungen	2.250,00	6.050,00	3.550,00		6.700,00	-650,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	6.659,18					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,18	400,00				400,00
** Ordentliche Aufwendungen	9.059,18	6.450,00	3.550,00		6.700,00	-250,00
*** Ordentliches Ergebnis	5.403,98	6.450,00	3.550,00		5.622,81	827,19
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-4.305,12	-4.300,00			-4.305,12	5,12
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.677,12	77,12
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273,14	-1.150,00	3.550,00		-2.054,31	904,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.273,14	-1.150,00	3.550,00		-2.054,31	904,31
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-53,28					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53,28					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.512,99	800,00			767,71	32,29
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	813,40	3.900,00			1.286,60	2.613,40
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.326,39	4.700,00			2.054,31	2.645,69
***** Ergebnis	-0,03	3.550,00	3.550,00			3.550,00

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: C0\_173007

Stiftung Broudlet Startz

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-328,97					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,97					
** Ordentliche Erträge	-328,97					
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-328,97					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328,97					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-328,97					
***** Ergebnis	-328,97					

Geschäftsjahr: 2018

Profit-Center/-Gruppe: 173007960

Stiftung Broudlet Startz

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-328,97					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328,97					
** Ordentliche Erträge	-328,97					
57300000 AfA auf unbewegl AV						
* Bilanzielle Abschreibungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-328,97					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328,97					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-328,97					
***** Ergebnis	-328,97					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173008 Cockerill- und Liebermann  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-224.450,31	-204.100,00			-253.015,90	48.915,90
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.166,19				-747,65	747,65
44610000 So privatr L-entgelt	-720,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.336,50	-204.100,00			-253.763,55	49.663,55
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-7.568,69	7.468,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-7.568,69	7.468,69
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-77.700,00				-77.700,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-511,30					
* Sonstige ordentliche Erträge	-511,30	-77.700,00				-77.700,00
** Ordentliche Erträge	-228.847,80	-281.900,00			-261.332,24	-20.567,76
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.747,66	49.200,00			49.199,67	0,33
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.747,66	49.200,00			49.199,67	0,33
57300000 AfA auf unbewegl AV	90.195,15	77.700,00			75.479,15	2.220,85
* Bilanzielle Abschreibungen	90.195,15	77.700,00			75.479,15	2.220,85
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	200,00	215.000,00			2.000,00	213.000,00
* Transferaufwendungen	200,00	215.000,00			2.000,00	213.000,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	600,00	1.300,00				1.300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	153.601,27				196.838,32	-196.838,32
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	8,24					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	484,55	500,00			564,27	-64,27
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					0,17	-0,17
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	24,40					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.718,46	1.800,00			197.402,76	-195.602,76
** Ordentliche Aufwendungen	267.861,27	343.700,00			324.081,58	19.618,42
*** Ordentliches Ergebnis	39.013,47	61.800,00			62.749,34	-949,34
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-57.790,40	-57.700,00			-57.790,40	90,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40
** Finanzergebnis	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.744,93	-36.800,00			-36.009,06	-790,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-59.744,93	-36.800,00			-36.009,06	-790,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.124,57					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.124,57					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	35.012,77	36.800,00			36.009,06	790,94
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.012,77	36.800,00			36.009,06	790,94
***** Ergebnis	-26.856,73					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-224.450,31	-204.100,00			-253.015,90	48.915,90
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.166,19				-747,65	747,65
44610000 So privatr L-entgelt	-720,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.336,50	-204.100,00			-253.763,55	49.663,55
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-7.568,69	7.468,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-7.568,69	7.468,69
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-77.700,00				-77.700,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-511,30					
* Sonstige ordentliche Erträge	-511,30	-77.700,00				-77.700,00
** Ordentliche Erträge	-228.847,80	-281.900,00			-261.332,24	-20.567,76
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.747,66	49.200,00			49.199,67	0,33
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.747,66	49.200,00			49.199,67	0,33
57300000 AfA auf unbewegl AV	90.195,15	77.700,00			75.479,15	2.220,85
* Bilanzielle Abschreibungen	90.195,15	77.700,00			75.479,15	2.220,85
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	200,00	215.000,00			2.000,00	213.000,00
* Transferaufwendungen	200,00	215.000,00			2.000,00	213.000,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	600,00	1.300,00				1.300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	153.601,27				196.838,32	-196.838,32
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	8,24					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	484,55	500,00			564,27	-64,27
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					0,17	-0,17
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	24,40					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.718,46	1.800,00			197.402,76	-195.602,76
** Ordentliche Aufwendungen	267.861,27	343.700,00			324.081,58	19.618,42
*** Ordentliches Ergebnis	39.013,47	61.800,00			62.749,34	-949,34
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-57.790,40	-57.700,00			-57.790,40	90,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40
** Finanzergebnis	-98.758,40	-98.600,00			-98.758,40	158,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.744,93	-36.800,00			-36.009,06	-790,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-59.744,93	-36.800,00			-36.009,06	-790,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.124,57					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.124,57					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	35.012,77	36.800,00			36.009,06	790,94
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.012,77	36.800,00			36.009,06	790,94
***** Ergebnis	-26.856,73					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_173009 Stiftung Dassen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.452,99					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.642,99				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-2.642,99				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	13.000,00	13.100,00	6.900,00		5.350,00	7.750,00
* Transferaufwendungen	13.000,00	13.100,00	6.900,00		5.350,00	7.750,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					3.671,08	-3.671,08
54930000 Aufwendungen für Beiträge	18,74	100,00			14,96	85,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,74	500,00			3.686,04	-3.186,04
** Ordentliche Aufwendungen	13.168,74	13.600,00	6.900,00		9.036,04	4.563,96
*** Ordentliches Ergebnis	10.525,75	13.600,00	6.900,00		8.998,57	4.601,43
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.959,64	-6.900,00			-6.959,64	59,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64
** Finanzergebnis	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884,89	1.300,00	6.900,00		-3.412,07	4.712,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.884,89	1.300,00	6.900,00		-3.412,07	4.712,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-82,42					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-82,42					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.268,31	1.300,00			1.241,06	58,94
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	699,00	4.300,00			2.171,01	2.128,99
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.967,31	5.600,00			3.412,07	2.187,93
***** Ergebnis		6.900,00	6.900,00			6.900,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.452,99					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.642,99				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-2.642,99				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	13.000,00	13.100,00	6.900,00		5.350,00	7.750,00
* Transferaufwendungen	13.000,00	13.100,00	6.900,00		5.350,00	7.750,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	150,00	400,00				400,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					3.671,08	-3.671,08
54930000 Aufwendungen für Beiträge	18,74	100,00			14,96	85,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,74	500,00			3.686,04	-3.186,04
** Ordentliche Aufwendungen	13.168,74	13.600,00	6.900,00		9.036,04	4.563,96
*** Ordentliches Ergebnis	10.525,75	13.600,00	6.900,00		8.998,57	4.601,43
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-6.959,64	-6.900,00			-6.959,64	59,64
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64
** Finanzergebnis	-12.410,64	-12.300,00			-12.410,64	110,64
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884,89	1.300,00	6.900,00		-3.412,07	4.712,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.884,89	1.300,00	6.900,00		-3.412,07	4.712,07
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-82,42					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-82,42					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.268,31	1.300,00			1.241,06	58,94
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	699,00	4.300,00			2.171,01	2.128,99
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.967,31	5.600,00			3.412,07	2.187,93
***** Ergebnis		6.900,00	6.900,00			6.900,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1740 Familienstiftung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-50,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-736.585,30	-734.300,00			-751.026,58	16.726,58
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-9.579,76	9.579,76
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.585,30	-734.300,00			-760.606,34	26.306,34
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-113.770,77	-100,00			4.410,74	-4.510,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-113.770,77	-100,00			4.410,74	-4.510,74
45210000 Erstattung von Steuern	-1.764.564,80					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-60.941,40	-27.700,00				-27.700,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-137.095,22				-4.681,41	4.681,41
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-284,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.962.885,42	-27.700,00			-4.681,41	-23.018,59
** Ordentliche Erträge	-2.813.291,49	-762.100,00			-760.877,01	-1.222,99
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.345,93	13.500,00			19.375,04	-5.875,04
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		86.200,00				86.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.345,93	99.700,00			19.375,04	80.324,96
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,48	27.700,00			26.858,83	841,17
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,48	27.700,00			26.858,83	841,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	418.588,88	602.538,10	24.038,10		301.723,00	300.815,10
* Transferaufwendungen	418.588,88	602.538,10	24.038,10		301.723,00	300.815,10
54270000 VKB Stiftung Bischoff					186.172,04	-186.172,04
54280000 externe Beratungsleistungen	21.207,54				21.553,00	-21.553,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	53.498,68	56.700,00			12.570,60	44.129,40
54320000 Kontoführungsgebühren	180,73	200,00			177,38	22,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.203.820,90				325.225,19	-325.225,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	73.633,72					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	106.414,58					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		128.700,00			106.416,80	22.283,20
54480000 Aufwand für Schadensfälle		9.800,00				9.800,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,23				1,67	-1,67
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	2,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.309,21	2.600,00			1.936,53	663,47
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.332,00	-3.332,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.072,59	198.000,00			657.385,21	-459.385,21
** Ordentliche Aufwendungen	2.920.323,88	927.938,10	24.038,10		1.005.342,08	-77.403,98
*** Ordentliches Ergebnis	107.032,39	165.838,10	24.038,10		244.465,07	-78.626,97
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-102.883,88	-102.500,00			-102.883,88	383,88
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-76.257,00	257,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-121.947,00					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-301.087,88	-178.500,00			-179.140,88	640,88
** Finanzergebnis	-301.087,88	-178.500,00			-179.140,88	640,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.055,49	-12.661,90	24.038,10		65.324,19	-77.986,09
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_1740 Familienstiftung  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.055,49</b>	<b>-12.661,90</b>	<b>24.038,10</b>		<b>65.324,19</b>	<b>-77.986,09</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.245,56				-99.972,04	99.972,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.245,56				-99.972,04	99.972,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	136.052,80	36.700,00			34.646,85	2.053,15
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	136.052,80	36.700,00			34.646,85	2.053,15
<b>***** Ergebnis</b>	<b>-59.248,25</b>	<b>24.038,10</b>	<b>24.038,10</b>		<b>-1,00</b>	<b>24.039,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174001 Stiftung Bischoff  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-573.796,34	-574.100,00			-588.058,72	13.958,72
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-9.579,76	9.579,76
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.796,34	-574.100,00			-597.638,48	23.538,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-113.770,77				4.410,74	-4.410,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-113.770,77				4.410,74	-4.410,74
45210000 Erstattung von Steuern	-1.756.982,81					
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstell	-135.971,12				-4.323,00	4.323,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-284,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.893.237,93				-4.323,00	4.323,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.580.805,04</b>	<b>-574.100,00</b>			<b>-597.550,74</b>	<b>23.450,74</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.039,70	3.500,00			2.076,14	1.423,86
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		86.200,00				86.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungs	2.039,70	89.700,00			2.076,14	87.623,86
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	307.266,00	364.605,00	12.805,00		219.219,00	145.386,00
* Transferaufwendungen	307.266,00	364.605,00	12.805,00		219.219,00	145.386,00
54270000 VKB Stiftung Bischoff					186.172,04	-186.172,04
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	52.348,68	50.000,00			12.570,60	37.429,40
54320000 Kontoführungsgebühren	180,73	200,00			177,38	22,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.181.156,74				214.324,15	-214.324,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	58.181,00					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		73.100,00			58.180,00	14.920,00
54480000 Aufwand für Schadensfälle		7.400,00				7.400,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,23				1,67	-1,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,34	1.900,00			1.468,80	431,20
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.332,00	-3.332,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.645,72	132.600,00			476.226,64	-343.626,64
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.602.951,42</b>	<b>586.905,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>697.521,78</b>	<b>-110.616,78</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.146,38</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>99.971,04</b>	<b>-87.166,04</b>
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-121.947,00					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-121.947,00					
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-121.947,00</b>					
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.800,62</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>99.971,04</b>	<b>-87.166,04</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.800,62</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>99.971,04</b>	<b>-87.166,04</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-99.972,04	99.972,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-99.972,04	99.972,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	99.972,04					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.972,04					
<b>***** Ergebnis</b>	<b>171,42</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>-1,00</b>	<b>12.806,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-573.796,34	-574.100,00			-588.058,72	13.958,72
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich un					-9.579,76	9.579,76
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.796,34	-574.100,00			-597.638,48	23.538,48
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-113.770,77				4.410,74	-4.410,74
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-113.770,77				4.410,74	-4.410,74
45210000 Erstattung von Steuern	-1.756.982,81					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-135.971,12				-4.323,00	4.323,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-284,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.893.237,93				-4.323,00	4.323,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.580.805,04</b>	<b>-574.100,00</b>			<b>-597.550,74</b>	<b>23.450,74</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.039,70	3.500,00			2.076,14	1.423,86
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		86.200,00				86.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungs	2.039,70	89.700,00			2.076,14	87.623,86
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	307.266,00	364.605,00	12.805,00		219.219,00	145.386,00
* Transferaufwendungen	307.266,00	364.605,00	12.805,00		219.219,00	145.386,00
54270000 VKB Stiftung Bischoff					186.172,04	-186.172,04
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	52.348,68	50.000,00			12.570,60	37.429,40
54320000 Kontoführungsgebühren	180,73	200,00			177,38	22,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.181.156,74				214.324,15	-214.324,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	58.181,00					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		73.100,00			58.180,00	14.920,00
54480000 Aufwand für Schadensfälle		7.400,00				7.400,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,23				1,67	-1,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773,34	1.900,00			1.468,80	431,20
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.332,00	-3.332,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.645,72	132.600,00			476.226,64	-343.626,64
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.602.951,42</b>	<b>586.905,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>697.521,78</b>	<b>-110.616,78</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.146,38</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>99.971,04</b>	<b>-87.166,04</b>
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-121.947,00					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-121.947,00					
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-121.947,00</b>					
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.800,62</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>99.971,04</b>	<b>-87.166,04</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.800,62</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>99.971,04</b>	<b>-87.166,04</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-99.972,04	99.972,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-99.972,04	99.972,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	99.972,04					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	99.972,04					
<b>***** Ergebnis</b>	<b>171,42</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>		<b>-1,00</b>	<b>12.806,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174002 Stiftung Houben  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		200,00				200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	150,00	100,00				100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	408,96				442,13	-442,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,96	100,00			442,13	-342,13
** Ordentliche Aufwendungen	558,96	300,00			442,13	-142,13
*** Ordentliches Ergebnis	368,96	300,00			404,66	-104,66
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-262,60	-200,00			-274,07	74,07
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-464,60	-400,00			-476,07	76,07
** Finanzergebnis	-464,60	-400,00			-476,07	76,07
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95,64	-100,00			-71,41	-28,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-95,64	-100,00			-71,41	-28,59
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	98,64	100,00			71,41	28,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	98,64	100,00			71,41	28,59
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		200,00				200,00
* Transferaufwendungen		200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	150,00	100,00				100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	408,96				442,13	-442,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,96	100,00			442,13	-342,13
** Ordentliche Aufwendungen	558,96	300,00			442,13	-142,13
*** Ordentliches Ergebnis	368,96	300,00			404,66	-104,66
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-262,60	-200,00			-274,07	74,07
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-464,60	-400,00			-476,07	76,07
** Finanzergebnis	-464,60	-400,00			-476,07	76,07
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95,64	-100,00			-71,41	-28,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-95,64	-100,00			-71,41	-28,59
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	98,64	100,00			71,41	28,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	98,64	100,00			71,41	28,59
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174003  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Stiftung Graf von Nellesen

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-60.941,40					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-283,47	283,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-61.131,40				-283,47	283,47
** Ordentliche Erträge	-61.131,40				-283,47	283,47
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	6.822,88	15.833,10	10.033,10			15.833,10
* Transferaufwendungen	6.822,88	15.833,10	10.033,10			15.833,10
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					6.256,04	-6.256,04
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	260,58					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer					264,80	-264,80
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	2,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,80				13,46	-13,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,38	300,00			6.534,30	-6.234,30
** Ordentliche Aufwendungen	7.252,26	16.133,10	10.033,10		6.534,30	9.598,80
*** Ordentliches Ergebnis	-53.879,14	16.133,10	10.033,10		6.250,83	9.882,27
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-4.157,92	-4.100,00			-4.157,92	57,92
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92
** Finanzergebnis	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.233,06	8.933,10	10.033,10		-1.103,09	10.036,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-61.233,06	8.933,10	10.033,10		-1.103,09	10.036,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-121,68					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-121,68					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.606,10	1.100,00			1.103,09	-3,09
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.606,10	1.100,00			1.103,09	-3,09
***** Ergebnis	-59.748,64	10.033,10	10.033,10			10.033,10

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** 174003965 Stiftung Graf von Nellesen  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-60.941,40					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-283,47	283,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-61.131,40				-283,47	283,47
** Ordentliche Erträge	-61.131,40				-283,47	283,47
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	6.822,88	15.833,10	10.033,10			15.833,10
* Transferaufwendungen	6.822,88	15.833,10	10.033,10			15.833,10
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	300,00				300,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					6.256,04	-6.256,04
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	260,58					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer					264,80	-264,80
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	2,00					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,80				13,46	-13,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,38	300,00			6.534,30	-6.234,30
** Ordentliche Aufwendungen	7.252,26	16.133,10	10.033,10		6.534,30	9.598,80
*** Ordentliches Ergebnis	-53.879,14	16.133,10	10.033,10		6.250,83	9.882,27
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-4.157,92	-4.100,00			-4.157,92	57,92
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92
** Finanzergebnis	-7.353,92	-7.200,00			-7.353,92	153,92
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.233,06	8.933,10	10.033,10		-1.103,09	10.036,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-61.233,06	8.933,10	10.033,10		-1.103,09	10.036,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-121,68					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-121,68					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.606,10	1.100,00			1.103,09	-3,09
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.606,10	1.100,00			1.103,09	-3,09
***** Ergebnis	-59.748,64	10.033,10	10.033,10			10.033,10

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: C0\_174004 Stiftung Broudlet-Startz  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-50,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.788,96	-160.200,00			-162.967,86	2.767,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.788,96	-160.200,00			-162.967,86	2.767,86
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45210000 Erstattung von Steuern	-7.581,99					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-27.700,00				-27.700,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-554,10					
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.136,09	-27.700,00				-27.700,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.975,05</b>	<b>-188.000,00</b>			<b>-162.967,86</b>	<b>-25.032,14</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.306,23	10.000,00			17.298,90	-7.298,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.306,23	10.000,00			17.298,90	-7.298,90
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,48	27.700,00			26.858,83	841,17
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,48	27.700,00			26.858,83	841,17
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	104.500,00	220.200,00			82.504,00	137.696,00
* Transferaufwendungen	104.500,00	220.200,00			82.504,00	137.696,00
54280000 externe Beratungsleistungen	21.207,54				21.553,00	-21.553,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	700,00	6.100,00				6.100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	21.501,66				103.409,37	-103.409,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	73.633,72					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	47.973,00					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		55.600,00			47.972,00	7.628,00
54480000 Aufwand für Schadensfälle		2.400,00				2.400,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	519,07	700,00			454,27	245,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.534,99	64.800,00			173.388,64	-108.588,64
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.657,70</b>	<b>322.700,00</b>			<b>300.050,37</b>	<b>22.649,63</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.682,65</b>	<b>134.700,00</b>			<b>137.082,51</b>	<b>-2.382,51</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-97.954,44	-97.700,00			-97.954,44	254,44
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-170.421,44	-170.100,00			-170.421,44	321,44
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-170.421,44</b>	<b>-170.100,00</b>			<b>-170.421,44</b>	<b>321,44</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.738,79</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-33.338,93</b>	<b>-2.061,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.738,79</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-33.338,93</b>	<b>-2.061,07</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.113,52					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.113,52					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	34.181,28	35.400,00			33.338,93	2.061,07
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.181,28	35.400,00			33.338,93	2.061,07
<b>***** Ergebnis</b>	<b>328,97</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-50,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.788,96	-160.200,00			-162.967,86	2.767,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.788,96	-160.200,00			-162.967,86	2.767,86
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45210000 Erstattung von Steuern	-7.581,99					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-27.700,00				-27.700,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell	-554,10					
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.136,09	-27.700,00				-27.700,00
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.975,05</b>	<b>-188.000,00</b>			<b>-162.967,86</b>	<b>-25.032,14</b>
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.306,23	10.000,00			17.298,90	-7.298,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.306,23	10.000,00			17.298,90	-7.298,90
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,48	27.700,00			26.858,83	841,17
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,48	27.700,00			26.858,83	841,17
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	104.500,00	220.200,00			82.504,00	137.696,00
* Transferaufwendungen	104.500,00	220.200,00			82.504,00	137.696,00
54280000 externe Beratungsleistungen	21.207,54				21.553,00	-21.553,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	700,00	6.100,00				6.100,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	21.501,66				103.409,37	-103.409,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	73.633,72					
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	47.973,00					
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		55.600,00			47.972,00	7.628,00
54480000 Aufwand für Schadensfälle		2.400,00				2.400,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	519,07	700,00			454,27	245,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.534,99	64.800,00			173.388,64	-108.588,64
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.657,70</b>	<b>322.700,00</b>			<b>300.050,37</b>	<b>22.649,63</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.682,65</b>	<b>134.700,00</b>			<b>137.082,51</b>	<b>-2.382,51</b>
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-97.954,44	-97.700,00			-97.954,44	254,44
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-170.421,44	-170.100,00			-170.421,44	321,44
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-170.421,44</b>	<b>-170.100,00</b>			<b>-170.421,44</b>	<b>321,44</b>
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.738,79</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-33.338,93</b>	<b>-2.061,07</b>
* Außerordentliches Ergebnis						
<b>***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.738,79</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-33.338,93</b>	<b>-2.061,07</b>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.113,52					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.113,52					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	34.181,28	35.400,00			33.338,93	2.061,07
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.181,28	35.400,00			33.338,93	2.061,07
<b>***** Ergebnis</b>	<b>328,97</b>					

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Profit-Center/-Gruppe:** C0\_174005 Stiftung Vonachten  
**Verantwortung:** Kind  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		1.700,00	1.200,00			1.700,00
* Transferaufwendungen		1.700,00	1.200,00			1.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	200,00				200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	753,54				793,50	-793,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,54	200,00			793,50	-593,50
** Ordentliche Aufwendungen	903,54	1.900,00	1.200,00		793,50	1.106,50
*** Ordentliches Ergebnis	713,54	1.900,00	1.200,00		756,03	1.143,97
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-508,92	-500,00			-497,45	-2,55
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-900,92	-800,00			-889,45	89,45
** Finanzergebnis	-900,92	-800,00			-889,45	89,45
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187,38	1.100,00	1.200,00		-133,42	1.233,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-187,38	1.100,00	1.200,00		-133,42	1.233,42
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7,36					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7,36					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	194,74	100,00			133,42	-33,42
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	194,74	100,00			133,42	-33,42
***** Ergebnis		1.200,00	1.200,00			1.200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten  
 Verantwortung: Kind  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 25.09.2019 / 11:43:24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-190,00				-37,47	37,47
* Sonstige ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
** Ordentliche Erträge	-190,00				-37,47	37,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		1.700,00	1.200,00			1.700,00
* Transferaufwendungen		1.700,00	1.200,00			1.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	150,00	200,00				200,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	753,54				793,50	-793,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,54	200,00			793,50	-593,50
** Ordentliche Aufwendungen	903,54	1.900,00	1.200,00		793,50	1.106,50
*** Ordentliches Ergebnis	713,54	1.900,00	1.200,00		756,03	1.143,97
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-508,92	-500,00			-497,45	-2,55
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen						
* Finanzerträge	-900,92	-800,00			-889,45	89,45
** Finanzergebnis	-900,92	-800,00			-889,45	89,45
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187,38	1.100,00	1.200,00		-133,42	1.233,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-187,38	1.100,00	1.200,00		-133,42	1.233,42
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7,36					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7,36					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	194,74	100,00			133,42	-33,42
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	194,74	100,00			133,42	-33,42
***** Ergebnis		1.200,00	1.200,00			1.200,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	387.133.727,33	400.763.500,00	0,00	0,00	402.440.076,00	-1.676.576,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.548.030,33	183.165.500,00	0,00	0,00	178.798.766,81	4.366.733,19
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.897,80	3.706.800,00	0,00	0,00	4.328.752,74	-621.952,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	145.110.104,59	147.545.600,00	0,00	0,00	149.936.829,71	-2.391.229,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.036.905,19	14.411.350,05	350,05	0,00	15.730.414,62	-1.319.064,57
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	142.468.523,15	131.921.600,00	0,00	0,00	119.805.541,36	12.116.058,64
* Sonstige Einzahlungen	31.083.021,94	23.488.100,00	0,00	0,00	17.317.392,78	6.170.707,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.578.799,68	23.062.300,00	0,00	0,00	17.431.142,47	5.631.157,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	957.086.010,01	928.064.750,05	350,05	0,00	905.788.916,49	22.275.833,56
* Personalauszahlungen	-163.924.002,99	-173.785.297,87	-277.397,87	0,00	-172.289.981,29	-1.495.316,58
* Versorgungsauszahlungen	-24.096.205,45	-26.051.400,00	0,00	0,00	-23.514.712,01	-2.536.687,99
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.676.874,36	-84.692.733,19	-9.917.633,19	0,00	-63.480.392,63	-21.212.340,56
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.670.593,99	-17.927.289,73	-113.089,73	0,00	-14.173.495,81	-3.753.793,92
* Transferauszahlungen	-586.416.440,60	-597.860.431,43	-2.327.731,43	0,00	-622.007.416,88	24.146.985,45
* Sonstige Auszahlungen	-23.817.462,68	-26.762.056,44	-1.004.056,44	0,00	-22.479.597,40	-4.282.459,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.601.580,07	-927.079.208,66	-13.639.908,66	0,00	-917.945.596,02	-9.133.612,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.484.429,94	985.541,39	-13.639.558,61	0,00	-12.156.679,53	13.142.220,92
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00	0,00	0,00	21.398.273,91	15.673.926,09
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.978.921,53	10.655.600,00	0,00	0,00	9.192.606,08	1.462.993,92
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.112.969,13	2.343.900,00	0,00	0,00	2.025.416,80	318.483,20
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.645.301,69	2.527.600,00	0,00	0,00	2.543.264,14	-15.664,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.849.554,95	52.599.300,00	0,00	0,00	39.359.560,93	13.239.739,07
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88	0,00	-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-29.072.115,12	0,00	-22.927.234,04	-45.109.381,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.240.631,26	-21.431.129,32	-8.321.729,32	0,00	-7.763.184,82	-13.667.944,50
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69	0,00	-2.416.364,69	2.401.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.508.158,55	-35.420.525,09	-21.196.325,09	0,00	-3.057.775,19	-32.362.749,90
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.505.587,31	-83.033.105,26	-60.223.105,26	0,00	-20.103.772,89	-62.929.332,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.848.302,44	-217.000.443,36	-122.822.343,36	0,00	-57.328.022,58	-159.672.420,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.998.747,49	-164.401.143,36	-122.822.343,36	0,00	-17.968.461,65	-146.432.681,71
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.485.682,45	-163.415.601,97	-136.461.901,97	0,00	-30.125.141,18	-133.290.460,79
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	64.111.619,52	75.360.100,00	0,00	0,00	37.295.032,86	38.065.067,14
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.958.033,89	-74.958.033,89
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-66.744.579,01	-52.594.500,00	0,00	0,00	-34.046.985,97	-18.547.514,03
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.211.909,71	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.844.869,20	22.765.600,00	0,00	0,00	3.206.080,78	19.559.519,22
***** Änderung Finanzmittelbestand	-18.359.186,75	-140.650.001,97	-136.461.901,97	0,00	-26.919.060,40	-113.730.941,57
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Bestand an fremden Finanzmitteln	8.934.200,20	0,00	0,00	0,00	25.241.683,03	-25.241.683,03
* Technische Finanzpositionen	9.886.781,78	0,00	0,00	0,00	2.439.250,90	-2.439.250,90
***** Liquide Mittel	6.759.703,89	-140.650.001,97	-136.461.901,97	0,00	7.521.577,42	-148.171.579,39

mit Davon-Ausweis

F025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

25.09.2019 / 11:01:11

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: \*

Selektionszeitraum: 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	172.862,46	170.000,00	0,00	0,00	166.750,19	3.249,81
60120000 Grundsteuer B	47.616.000,01	47.545.000,00	0,00	0,00	47.823.663,40	-278.663,40
60130000 Gewerbesteuer	187.131.848,84	192.082.000,00	0,00	0,00	198.344.210,19	-6.262.210,19
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	111.881.456,14	114.792.100,00	0,00	0,00	108.897.043,13	5.895.056,87
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	24.313.769,15	30.591.400,00	0,00	0,00	31.116.983,32	-525.583,32
60310000 Vergnügungssteuer	2.486.037,55	2.119.900,00	0,00	0,00	2.471.449,60	-351.549,60
60320000 Hundesteuer	967.650,28	991.000,00	0,00	0,00	971.379,53	19.620,47
60340000 Zweitwohnungssteuer	404.952,69	404.000,00	0,00	0,00	409.366,17	-5.366,17
60370000 Wettbürosteuer	76.602,50	105.000,00	0,00	0,00	176.057,94	-71.057,94
60420000 Abgaben von Spielbanken	996.858,26	900.000,00	0,00	0,00	1.108.793,16	-208.793,16
60510000 Kompensationszahlung (Famili	11.085.689,45	11.063.100,00	0,00	0,00	10.954.379,37	108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	387.133.727,33	400.763.500,00	0,00	0,00	402.440.076,00	-1.676.576,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	117.301.471,00	115.513.600,00	0,00	0,00	120.114.597,00	-4.600.997,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.208,00	161.200,00	0,00	0,00	161.328,00	-128,00
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom B	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	1.161.185,70	5.765.800,00	0,00	0,00	684.565,12	5.081.234,88
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	4.832,93	975.200,00	0,00	0,00	554.480,13	420.719,87
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	64.359.916,77	36.157.800,00	0,00	0,00	47.150.869,31	-10.993.069,31
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	2.428.536,62	17.690.200,00	0,00	0,00	3.518.031,50	14.172.168,50
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	907.900,00	949.900,00	0,00	0,00	929.003,81	20.896,19
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	4.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von	575.667,31	377.600,00	0,00	0,00	362.937,11	14.662,89
61440010 Perskostenzuweis f lfd Zweck	23.500,00	278.000,00	0,00	0,00	233.860,58	44.139,42
61440020 61440020	0,00	0,00	0,00	0,00	62.737,27	-62.737,27
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	59.543,92	52.500,00	0,00	0,00	54.933,00	-2.433,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.450,00	-3.950,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	136.942,00	500,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.300,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	429.517,20	199.200,00	0,00	0,00	294.361,22	-95.161,22
61480010 Personalkostenzuschüsse von	0,00	432.300,00	0,00	0,00	248.581,50	183.718,50
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.992.719,65	4.522.800,00	0,00	0,00	4.302.231,26	220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.548.030,33	183.165.500,00	0,00	0,00	178.798.766,81	4.366.733,19
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	333.128,54	318.400,00	0,00	0,00	432.420,09	-114.020,09
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	787.114,25	881.000,00	0,00	0,00	961.982,06	-80.982,06

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	978.334,53	1.040.800,00	0,00	0,00	676.813,32	363.986,68
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	93.768,96	138.400,00	0,00	0,00	111.765,25	26.634,75
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	56.527,85	44.100,00	0,00	0,00	62.870,81	-18.770,81
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendun	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	389.011,70	232.300,00	0,00	0,00	442.838,81	-210.538,81
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.484.580,97	1.040.800,00	0,00	0,00	1.641.454,49	-600.654,49
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	75,00	2.500,00	0,00	0,00	-1.392,09	3.892,09
62910000 Andere sonstige Transfereinz	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.897,80	3.706.800,00	0,00	0,00	4.328.752,74	-621.952,74
63110000 Verwaltungsgebühren	8.384.478,71	8.701.700,00	0,00	0,00	7.390.290,98	1.311.409,02
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	135.138.564,96	138.369.600,00	0,00	0,00	141.768.721,36	-3.399.121,36
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	377.101,63	295.700,00	0,00	0,00	544.684,97	-248.984,97
63610000 Zweckgebundene Abgaben	115.732,03	125.000,00	0,00	0,00	93.677,28	31.322,72
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	1.094.227,26	15.500,00	0,00	0,00	92.927,39	-77.427,39
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent	0,00	38.100,00	0,00	0,00	46.527,73	-8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	145.110.104,59	147.545.600,00	0,00	0,00	149.936.829,71	-2.391.229,71
64110000 Mieten und Pachten	21.524.453,79	11.915.900,00	0,00	0,00	12.347.904,08	-432.004,08
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.193.747,52	785.600,00	0,00	0,00	700.792,18	84.807,82
64270000 64270000	0,00	0,00	0,00	0,00	195.751,80	-195.751,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.318.703,88	1.674.850,05	350,05	0,00	2.465.232,05	-790.382,00
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20.734,51	14.265,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.036.905,19	14.411.350,05	350,05	0,00	15.730.414,62	-1.319.064,57
64800000 Erstattungen vom Bund	1.595.474,02	426.100,00	0,00	0,00	697.793,87	-271.693,87
64800010 Personalkostenerstattungen v	0,00	159.600,00	0,00	0,00	85.732,79	73.867,21
64810000 Erstattungen vom Land	20.366.798,84	14.488.100,00	0,00	0,00	15.487.007,39	-998.907,39
64810010 Personalkostenerstattungen v	0,00	5.511.100,00	0,00	0,00	5.589.712,11	-78.612,11
64820000 Erstattungen von Gemeinden (	96.563.900,27	81.666.000,00	0,00	0,00	65.765.494,28	15.900.505,72
64820010 Personalkostnerstattungen v.	0,00	4.977.600,00	0,00	0,00	5.881.837,07	-904.237,07
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	8.812.546,07	10.408.000,00	0,00	0,00	10.915.450,10	-507.450,10
64830010 Personalkostenerstattungen v	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	1.183.073,84	207.300,00	0,00	0,00	159.459,79	47.840,21
64840010 Personalkostenerstatt v gese	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.016.828,86	248.171,14
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	10.261.072,31	4.874.600,00	0,00	0,00	9.613.915,61	-4.739.315,61
64850010 Personalkosterstatt v verbun	0,00	6.453.600,00	0,00	0,00	1.971.505,11	4.482.094,89
64860000 Erstattung v sonst öffentlic	280.233,19	0,00	0,00	0,00	495.252,34	-495.252,34
64870000 Erstattungen von privaten Un	240.166,63	206.700,00	0,00	0,00	231.062,33	-24.362,33
64870010 Personalkostenerstattungen v	0,00	0,00	0,00	0,00	136,63	-136,63
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	3.165.257,98	1.259.700,00	0,00	0,00	1.873.185,48	-613.485,48
64880010 Personalkostenerstattungen v	0,00	8.200,00	0,00	0,00	21.167,60	-12.967,60

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	142.468.523,15	131.921.600,00	0,00	0,00	119.805.541,36	12.116.058,64
65110000 Konzessionsabgaben	14.137.682,40	14.213.300,00	0,00	0,00	14.565.792,80	-352.492,80
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	1.815.008,85	0,00	0,00	0,00	49,32	-49,32
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu	980.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65250000 Erstattung von sonstigen Ste	21,00	1.000,00	0,00	0,00	50.776,32	-49.776,32
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	197.969,65	380.000,00	0,00	0,00	349.979,21	30.020,79
65610000 Bußgelder	7.701.538,52	7.714.200,00	0,00	0,00	6.940.627,78	773.572,22
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	188.797,65	201.000,00	0,00	0,00	202.011,35	-1.011,35
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	1.909,48	1.900,00	0,00	0,00	812,98	1.087,02
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	100.471,48	95.500,00	0,00	0,00	513.669,03	-418.169,03
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	98,26	1.100,00	0,00	0,00	50,43	1.049,57
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	5.362.763,79	0,00	0,00	0,00	-5.923.867,51	5.923.867,51
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	36.515,26	45.600,00	0,00	0,00	8.275,41	37.324,59
65920000 Mahngebühren	211.412,97	385.000,00	0,00	0,00	237.435,84	147.564,16
65930000 Vollstreckungskosten	348.669,16	386.000,00	0,00	0,00	371.779,82	14.220,18
65940000 Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
* Sonstige Einzahlungen	31.083.021,94	23.488.100,00	0,00	0,00	17.317.392,78	6.170.707,22
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve	366,15	400,00	0,00	0,00	286,96	113,04
66150000 Zinseinzah v verbund Unterne	13.559.713,18	12.810.400,00	0,00	0,00	12.649.771,77	160.628,23
66170000 Zinseinzahlungen von Krediti	1.058.593,67	984.100,00	0,00	0,00	870.782,07	113.317,93
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige	127.203,35	4.200,00	0,00	0,00	4.333,88	-133,88
66210000 Zinseneinzahlungen aus inner	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
66510000 Son Zinse u so Finanlg v ver	0,00	6.920.700,00	0,00	0,00	7.178.101,10	-257.401,10
66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver	6.915.317,65	0,00	0,00	0,00	12,53	-12,53
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz	172.260,06	120.000,00	0,00	0,00	194.358,10	-74.358,10
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe	8.457.416,37	2.000.000,00	0,00	0,00	823.858,06	1.176.141,94
66980000 Umbuchungskto Erstattungszin	1.286.929,25	0,00	0,00	0,00	-4.291.362,00	4.291.362,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche	1.000,00	128.800,00	0,00	0,00	1.000,00	127.800,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.578.799,68	23.062.300,00	0,00	0,00	17.431.142,47	5.631.157,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	957.086.010,01	928.064.750,05	350,05	0,00	905.788.916,49	22.275.833,56
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit	-18.401,59	0,00	0,00	0,00	-19.168,79	19.168,79
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.940.624,70	-54.588.500,00	0,00	0,00	-41.164.323,51	-13.424.176,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti	-79.640.561,31	-85.533.300,00	0,00	0,00	-84.513.832,18	-1.019.467,82
70150000 Abfindungszahlungen bei Vers	-425.920,95	0,00	0,00	0,00	-1.185.226,35	1.185.226,35
70190000 Sonstige Beschäftigte	-6.012.693,06	-6.776.697,87	-277.397,87	0,00	-6.932.326,78	155.628,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.270.349,96	-6.843.000,00	0,00	0,00	-6.652.239,44	-190.760,56
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.513.975,73	-17.107.300,00	0,00	0,00	-17.182.149,51	74.849,51
70410000 Beihilfen, Unterstützungslei	-2.713.851,20	-2.936.500,00	0,00	0,00	-3.025.084,94	88.584,94

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
70810000 Auszahlung Pensionsrückstell	-47.540,61	0,00	0,00	0,00	29.073,35	-29.073,35
70920000 Splitkonto HR	-23.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70930000 Auszahlungen Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817.782,78	1.817.782,78
70940000 Auszahlungen Sozialversicher	-2.646.211,48	0,00	0,00	0,00	-33.433,07	33.433,07
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-9.154.928,60	0,00	0,00	0,00	-9.793.487,30	9.793.487,30
70960000 Auszahlungen Versorgungskass	-509.121,43	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
70990000 Korrektur Vorjahre	4.994.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Personalauszahlungen	-163.924.002,99	-173.785.297,87	-277.397,87	0,00	-172.289.981,29	-1.495.316,58
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.857.531,75	-20.950.900,00	0,00	0,00	-18.177.392,56	-2.773.507,44
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg	-5.238.673,70	-5.100.500,00	0,00	0,00	-5.337.319,45	236.819,45
* Versorgungsauszahlungen	-24.096.205,45	-26.051.400,00	0,00	0,00	-23.514.712,01	-2.536.687,99
72300000 Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.968,29	8.968,29
72310000 Erstattungen an das Land	-1.661.527,31	-1.639.100,00	0,00	0,00	-563.149,03	-1.075.950,97
72320000 Erstattungen an Gemeinden (G	-4.344.962,67	-3.901.920,42	-24.220,42	0,00	-5.245.912,22	1.343.991,80
72330000 Erstattungen an Zweckverbänd	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.987,54	33.987,54
72340000 Erstattungen an gesetzliche	-6.975.544,86	-6.937.100,00	0,00	0,00	-6.631.450,99	-305.649,01
72350000 Erstattungen an verbund Uneh	-6.872.412,72	-8.565.563,24	-1.212.663,24	0,00	-8.260.295,58	-305.267,66
72360000 Erstattungen an sonstig öffe	-35.134,47	-36.600,00	0,00	0,00	-1.360.488,36	1.323.888,36
72370000 Erstattungen an private Unte	-4.049,50	-300,00	0,00	0,00	-147,56	-152,44
72380000 Erstattungen an übrige Berei	-3.395.697,83	-2.843.600,00	0,00	0,00	-3.752.018,88	908.418,88
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun	-15.012.265,53	-8.708.516,68	-1.929.416,68	0,00	-2.090.960,21	-6.617.556,47
72420000 Unterh u Bewirtschaft des In	-2.323.683,44	-3.845.349,53	-1.077.149,53	0,00	-3.015.598,58	-829.750,95
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.180.199,68	-1.060.996,85	-3.696,85	0,00	-1.111.756,45	50.759,60
72520000 Unterhaltung der Maschinen u	-315.753,28	-378.900,00	-18.000,00	0,00	-291.318,22	-87.581,78
72530000 Unterhaltung der Betriebsvor	-1.850.084,18	-2.259.700,00	0,00	0,00	-2.302.332,50	42.632,50
72540000 Unterhaltung von BGA	-569.628,80	-651.574,53	-7.074,53	0,00	-688.787,11	37.212,58
72550000 Unterhaltung des sonstigen b	-86.657,31	-103.000,00	0,00	0,00	-85.224,03	-17.775,97
72710000 Lernmittel	-741.026,09	-989.600,00	0,00	0,00	-721.284,76	-268.315,24
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.589.699,81	-3.910.500,00	0,00	0,00	-3.659.720,00	-250.780,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und B	-20.183.601,69	-21.282.072,99	-1.196.172,99	0,00	-16.978.495,69	-4.303.577,30
72810000 Auszahlungen für den Erwerb	-288,58	-1.574,32	-974,32	0,00	-15.621,24	14.046,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Di	-6.534.656,61	-17.576.764,63	-4.448.264,63	0,00	-6.662.875,39	-10.913.889,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.676.874,36	-84.692.733,19	-9.917.633,19	0,00	-63.480.392,63	-21.212.340,56
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,80	1.503,80
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm	0,00	-759.289,73	-113.089,73	0,00	0,00	-759.289,73
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin	-17.319.334,19	-14.666.300,00	0,00	0,00	-12.193.067,43	-2.473.232,57
75180000 Zinsauszahlungen an sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.125,00	204.125,00
75190000 Zinsauszahlungen an sonstige	-80.866,47	0,00	0,00	0,00	-235.283,75	235.283,75
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di	-80.286,00	0,00	0,00	0,00	-11.750,00	11.750,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.190.107,33	-2.501.600,00	0,00	0,00	-1.527.765,83	-973.834,17
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.670.593,99	-17.927.289,73	-113.089,73	0,00	-14.173.495,81	-3.753.793,92
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen	-5.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen	-28.361.089,83	-28.261.100,00	0,00	0,00	-76.875,66	-28.184.224,34
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.570,00	-30,00
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun U	-156.716.492,68	-161.054.229,15	-739.629,15	0,00	-190.856.298,95	29.802.069,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.170.353,17	-3.144.200,00	-430.000,00	0,00	-919.663,49	-2.224.536,51
73160000 Anzahl v Zuschüss a sonstig	-6.155,61	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen	-283.427,63	-297.409,28	-11.609,28	0,00	-368.503,11	71.093,83
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen	-60.381.269,31	-69.657.653,97	-1.138.153,97	0,00	-65.190.120,49	-4.467.533,48
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen	-29.278,11	-39.000,00	0,00	0,00	-29.278,11	-9.721,89
73310000 Soziale Lstgen an natürl Per	-42.113.991,04	-49.434.370,36	-3.470,36	0,00	-49.164.632,68	-269.737,68
73320000 Leistungen d Sozialhilf an n	-41.898.236,15	-39.751.600,00	0,00	0,00	-38.529.424,31	-1.222.175,69
73380000 Leistungen für Bildung und T	-563.399,37	-517.000,00	0,00	0,00	-517.775,60	775,60
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-26.612.144,20	-23.692.268,67	-4.868,67	0,00	-23.116.798,81	-575.469,86
73410000 Gewerbesteuerumlage	-13.274.069,02	-13.975.200,00	0,00	0,00	-12.930.939,97	-1.044.260,03
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon	-12.712.403,84	-13.376.300,00	0,00	0,00	-12.308.735,50	-1.067.564,50
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduz	-6.353.518,49	-7.357.900,00	0,00	0,00	-7.907.900,00	550.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb	-6.700,00	-16.300,00	0,00	0,00	-7.896,56	-8.403,44
73740000 Allgemeine Umlagen an d sons	-191.997.225,47	-187.213.700,00	0,00	0,00	-187.224.411,24	10.711,24
73790000 73790000	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.242.400,00	28.242.400,00
73910000 Sonstige Transferauszahlung	-2.927.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73990000 Sonstige Transferauszahlung	0,00	-68.600,00	0,00	0,00	-4.610.592,40	4.541.992,40
* Transferauszahlungen	-586.416.440,60	-597.860.431,43	-2.327.731,43	0,00	-622.007.416,88	24.146.985,45
74120000 Auszahlungen für Personalein	-328,84	-15.200,00	0,00	0,00	-451,40	-14.748,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und F	-902.019,47	-1.529.918,48	-6.718,48	0,00	-971.557,82	-558.360,66
74140000 Auszahlungen für übernommene	-230.289,93	-312.371,95	-1.871,95	0,00	-224.748,48	-87.623,47
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe	31,80	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00
74160000 Auszahlung für Umzugskoste	-23.559,72	-18.000,00	0,00	0,00	-11.792,17	-6.207,83
74170000 Dient- u Schutzkleid, persön	-22.592,02	-21.400,00	0,00	0,00	-21.527,57	127,57
74180000 Personalnebenauszahlungen	-710.091,87	-739.900,00	0,00	0,00	-752.113,22	12.213,22
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.384.487,90	-1.439.300,00	0,00	0,00	-1.466.444,35	27.144,35
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-10.282.541,19	-9.547.044,90	-544,90	0,00	-8.204.549,07	-1.342.495,83
74230000 Leasing	-479.482,76	-792.700,00	0,00	0,00	-540.900,43	-251.799,57
74270000 74270000	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.751,80	195.751,80
74280000 externe Beratungsleistungen	-82.975,06	-31.400,00	-16.500,00	0,00	-52.404,59	21.004,59
74290000 für die Inanspruchnahme von	-1.795.411,94	-3.056.112,12	-746.712,12	0,00	-1.737.345,81	-1.318.766,31
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.754.540,93	-4.316.826,81	-226.926,81	0,00	-3.751.961,60	-564.865,21
74320000 Kontoführungsgebühren	-57.278,21	-70.200,00	0,00	0,00	-63.103,00	-7.097,00
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.613,23	-6.600,00	0,00	0,00	-5.906,81	-693,19

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
74410000 Steuern, Versicherungen, Sch	-1.767.620,31	0,00	0,00	0,00	1.552,83	-1.552,83
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den	-6.313,81	0,00	0,00	0,00	-100.672,63	100.672,63
74420010 Umsatzsteuer	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00	-102.200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzam	-313.979,79	-364.000,00	0,00	0,00	-174.270,42	-189.729,58
74440000 Auszahlung für Kapitalertrag	-94.416,19	-69.900,00	0,00	0,00	-68.436,70	-1.463,30
74450000 Auszahlung für Körperschafts	-138.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450010 Auszahlungen für Sonstige St	0,00	-191.200,00	0,00	0,00	-17.659,41	-173.540,59
74450020 Auszahlung für Körperschafts	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	-140.652,00	-58.348,00
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	-19.638,00	-36.462,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-24.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460010 Auszahlungen für Versicherun	0,00	-1.890.900,00	0,00	0,00	-1.962.453,35	71.553,35
74480000 Auszahlungen für Schadensfäl	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-32,93	-11.467,07
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-33,07	-10.000,00	0,00	0,00	-9,48	-9.990,52
74820000 Säumnis- und Verspätungzusc	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74890000 Sonstige besondere ordentli	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	-7.224,29	-19.075,71
74910000 Verfügungsmittel	-115.833,65	-136.082,18	-4.782,18	0,00	-115.777,69	-20.304,49
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.181.792,14	-1.431.000,00	0,00	0,00	-1.152.782,12	-278.217,88
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-268.022,69	-288.700,00	0,00	0,00	-348.281,50	59.581,50
74990000 Übri weitere so Auszahl aus	-175.258,49	-88.200,00	0,00	0,00	-372.671,59	284.471,59
* Sonstige Auszahlungen	-23.817.462,68	-26.762.056,44	-1.004.056,44	0,00	-22.479.597,40	-4.282.459,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.601.580,07	-927.079.208,66	-13.639.908,66	0,00	-917.945.596,02	-9.133.612,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.484.429,94	985.541,39	-13.639.558,61	0,00	-12.156.679,53	13.142.220,92
68100000 Investitionszuweisungen vom	2.045.768,88	8.533.200,00	0,00	0,00	3.624.351,03	4.908.848,97
68110000 Investitionszuweisungen vom	16.281.113,47	28.130.800,00	0,00	0,00	17.254.372,63	10.876.427,37
68120000 Investitionszuweisungen von	38.467,64	45.200,00	0,00	0,00	41.318,97	3.881,03
68140000 Investitionszuweisungen v ge	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
68170000 Investitionszuschüsse von pr	301.627,65	0,00	0,00	0,00	20.040,69	-20.040,69
68180000 Investitionszuschüsse von üb	445.384,96	300.500,00	0,00	0,00	458.190,59	-157.690,59
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00	0,00	0,00	21.398.273,91	15.673.926,09
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	20.916.440,11	10.591.200,00	0,00	0,00	9.101.013,42	1.490.186,58
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	13.723,97	22.000,00	0,00	0,00	21.749,09	250,91
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410	0,00	2.400,00	0,00	0,00	418,53	1.981,47
68310001 Veräußerung von beweglichem	48.757,45	40.000,00	0,00	0,00	69.425,04	-29.425,04
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.978.921,53	10.655.600,00	0,00	0,00	9.192.606,08	1.462.993,92
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (	890.419,13	2.043.900,00	0,00	0,00	1.169.916,80	873.983,20
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	222.550,00	300.000,00	0,00	0,00	855.500,00	-555.500,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.112.969,13	2.343.900,00	0,00	0,00	2.025.416,80	318.483,20
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.387,03	1.400,00	0,00	0,00	1.466,22	-66,22

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	2.239.865,91	2.423.100,00	0,00	0,00	2.480.105,28	-57.005,28
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	146.526,67	43.100,00	0,00	0,00	71.576,89	-28.476,89
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	257.522,08	60.000,00	0,00	0,00	-9.884,25	69.884,25
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.645.301,69	2.527.600,00	0,00	0,00	2.543.264,14	-15.664,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.849.554,95	52.599.300,00	0,00	0,00	39.359.560,93	13.239.739,07
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88	0,00	-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88	0,00	-1.059.690,95	-8.004.012,93
78510000 Hochbaumaßnahmen	-684.882,14	-6.993.821,94	-3.757.321,94	0,00	-2.404.933,86	-4.588.888,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.138.931,24	-57.139.731,69	-21.699.731,69	0,00	-19.939.711,75	-37.200.019,94
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-396.225,33	-3.903.061,49	-3.615.061,49	0,00	-582.588,43	-3.320.473,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-29.072.115,12	0,00	-22.927.234,04	-45.109.381,08
78310000 Erwerb v Vermöggegend über	-6.455.905,64	-11.152.248,96	-4.755.548,96	0,00	-3.953.733,15	-7.198.515,81
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis	-558.121,93	-626.452,00	-63.152,00	0,00	-308.836,22	-317.615,78
78340000 Erwerb von immateriellen Ver	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für	-3.226.603,69	-9.650.428,36	-3.501.028,36	0,00	-3.500.615,45	-6.149.812,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.240.631,26	-21.431.129,32	-8.321.729,32	0,00	-7.763.184,82	-13.667.944,50
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69	0,00	-16.364,69	1.000,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69	0,00	-2.416.364,69	2.401.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-5.695.228,16	-34.024.651,67	-20.923.651,67	0,00	-2.495.956,08	-31.528.695,59
78170000 Allge Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-812.930,39	-1.395.873,42	-272.673,42	0,00	-561.819,11	-834.054,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.508.158,55	-35.420.525,09	-21.196.325,09	0,00	-3.057.775,19	-32.362.749,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-25.414.195,46	-82.883.028,59	-60.121.028,59	0,00	-20.029.455,58	-62.853.573,01
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-91.391,85	-132.076,67	-102.076,67	0,00	-74.317,31	-57.759,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.505.587,31	-83.033.105,26	-60.223.105,26	0,00	-20.103.772,89	-62.929.332,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.848.302,44	-217.000.443,36	-122.822.343,36	0,00	-57.328.022,58	-159.672.420,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.998.747,49	-164.401.143,36	-122.822.343,36	0,00	-17.968.461,65	-146.432.681,71
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.485.682,45	-163.415.601,97	-136.461.901,97	0,00	-30.125.141,18	-133.290.460,79
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	25.820.322,64	46.055.000,00	0,00	0,00	24.454.462,90	21.600.537,10
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	38.227.844,79	29.223.200,00	0,00	0,00	11.785.923,73	17.437.276,27
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü	6.000,00	73.300,00	0,00	0,00	6.000,00	67.300,00
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	57.452,09	0,00	0,00	0,00	1.048.646,23	-1.048.646,23
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	64.111.619,52	75.360.100,00	0,00	0,00	37.295.032,86	38.065.067,14
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.958.033,89	-74.958.033,89
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.958.033,89	-74.958.033,89
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-4.532,61	-3.100,00	0,00	0,00	-3.021,74	-78,26

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-26.579.429,16	-23.368.200,00	0,00	0,00	-22.257.352,44	-1.110.847,56
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-40.160.617,24	-29.223.200,00	0,00	0,00	-11.786.611,79	-17.436.588,21
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-66.744.579,01	-52.594.500,00	0,00	0,00	-34.046.985,97	-18.547.514,03
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidid	-107.211.909,71	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.211.909,71	0,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.844.869,20	22.765.600,00	0,00	0,00	3.206.080,78	19.559.519,22
**** Änderung Finanzmittelbestand	<b>-18.359.186,75</b>	<b>-140.650.001,97</b>	<b>-136.461.901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.919.060,40</b>	<b>-113.730.941,57</b>
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.297.908,66	0,00	0,00	0,00	6.759.703,89	-6.759.703,89
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-3.963.597,28	0,00	0,00	0,00	4.778.384,04	-4.778.384,04
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	21.159.881,23	0,00	0,00	0,00	12.041.133,62	-12.041.133,62
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	748.985,72	0,00	0,00	0,00	223.318,36	-223.318,36
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	42.564,98	0,00	0,00	0,00	-243.367,68	243.367,68
DEIG-37975049 Kultur E 49	-10.198.965,95	0,00	0,00	0,00	8.064.978,97	-8.064.978,97
DEIG-37975088 Eurogress E 88	-80.084,62	0,00	0,00	0,00	802.333,09	-802.333,09
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	148.507,62	0,00	0,00	0,00	-39.990,82	39.990,82
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge	220,87	0,00	0,00	0,00	-123,10	123,10
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	-341,26	0,00	0,00	0,00	749,62	-749,62
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	-25,45	0,00	0,00	0,00	131,79	-131,79
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	-3.463,26	0,00	0,00	0,00	4.257,06	-4.257,06
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-193,94	0,00	0,00	0,00	238,40	-238,40
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-48,49	0,00	0,00	0,00	59,59	-59,59
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	-190,48	0,00	0,00	0,00	234,14	-234,14
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	3.992,02	0,00	0,00	0,00	-1.829,14	1.829,14
DUGA-37990014 Kautio Bend usw	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	-81,00	0,00	0,00	0,00	337,00	-337,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	-129,92	0,00	0,00	0,00	-113,68	113,68
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-65,60	0,00	0,00	0,00	-785,20	785,20
DUGA-37990019 Fundgelder	561,71	0,00	0,00	0,00	2.148,00	-2.148,00
DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	-289.920,00	0,00	0,00	0,00	-126.080,00	126.080,00
DUGA-37990021 Kautio Forstamt	1.472,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	663,57	0,00	0,00	0,00	118,91	-118,91
DUGA-37990029 Cent Spenden	930,65	0,00	0,00	0,00	-1.226,73	1.226,73
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	575,12	0,00	0,00	0,00	684,39	-684,39
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	83,60	0,00	0,00	0,00	-391,36	391,36
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	-737,10	0,00	0,00	0,00	-25.005,90	25.005,90
DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit	-633,75	0,00	0,00	0,00	474,45	-474,45
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	6,00	0,00	0,00	0,00	239,50	-239,50
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerweh	3,07	0,00	0,00	0,00	-245,91	245,91
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-367,77	0,00	0,00	0,00	-20.831,85	20.831,85

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	13,50	0,00	0,00	0,00	-645,00	645,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	64.534,60	0,00	0,00	0,00	-6.067,10	6.067,10
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	16.743,80	0,00	0,00	0,00	504,20	-504,20
DUGA-37990047 Civitas-Dynamo	-73.729,91	0,00	0,00	0,00	-565.408,37	565.408,37
DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten	210.399,46	0,00	0,00	0,00	19.477,76	-19.477,76
DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokonten	937.735,96	0,00	0,00	0,00	50.897,13	-50.897,13
DUGA-37990050 Kautions Sondernutzung	184.900,00	0,00	0,00	0,00	291.100,00	-291.100,00
DUGA-37930000 Portokassen	0,00	0,00	0,00	0,00	544,85	-544,85
* Bestand an fremden Finanzmitteln	8.934.200,20	0,00	0,00	0,00	25.241.683,03	-25.241.683,03
TKLAER FiPos PSCD	9.886.781,78	0,00	0,00	0,00	2.439.250,90	-2.439.250,90
* Technische Finanzpositionen	9.886.781,78	0,00	0,00	0,00	2.439.250,90	-2.439.250,90
***** Liquide Mittel	<b>6.759.703,89</b>	<b>-140.650.001,97</b>	<b>-136.461.901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521.577,42</b>	<b>-148.171.579,39</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	172.862,46	170.000,00			166.750,19	3.249,81
60120000 Grundsteuer B	47.616.000,01	47.545.000,00			47.823.663,40	-278.663,40
60130000 Gewerbesteuer	187.131.848,84	192.082.000,00			198.344.210,19	-6.262.210,19
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.881.456,14	114.792.100,00			108.897.043,13	5.895.056,87
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.313.769,15	30.591.400,00			31.116.983,32	-525.583,32
60310000 Vergnügungssteuer	2.486.037,55	2.119.900,00			2.471.449,60	-351.549,60
60320000 Hundesteuer	967.650,28	991.000,00			971.379,53	19.620,47
60340000 Zweitwohnungssteuer	404.952,69	404.000,00			409.366,17	-5.366,17
60370000 Wettbürosteuer	76.602,50	105.000,00			176.057,94	-71.057,94
60420000 Abgaben von Spielbanken	996.858,26	900.000,00			1.108.793,16	-208.793,16
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	11.085.689,45	11.063.100,00			10.954.379,37	108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	387.133.727,33	400.763.500,00			402.440.076,00	-1.676.576,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.301.471,00	115.513.600,00			120.114.597,00	-4.600.997,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.208,00	161.200,00			161.328,00	-128,00
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		86.400,00				86.400,00
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.161.185,70	5.765.800,00			684.565,12	5.081.234,88
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	4.832,93	975.200,00			554.480,13	420.719,87
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	64.359.916,77	36.157.800,00			47.150.869,31	-10.993.069,31
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	2.428.536,62	17.690.200,00			3.518.031,50	14.172.168,50
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	907.900,00	949.900,00			929.003,81	20.896,19
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	4.589,23					
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	575.667,31	377.600,00			362.937,11	14.662,89
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	23.500,00	278.000,00			233.860,58	44.139,42
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.					62.737,27	-62.737,27
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	59.543,92	52.500,00			54.933,00	-2.433,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen	500,00	2.500,00			6.450,00	-3.950,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	136.942,00	500,00			119.800,00	-119.300,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	429.517,20	199.200,00			294.361,22	-95.161,22
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen		432.300,00			248.581,50	183.718,50
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.992.719,65	4.522.800,00			4.302.231,26	220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.548.030,33	183.165.500,00			178.798.766,81	4.366.733,19
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	333.128,54	318.400,00			432.420,09	-114.020,09
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	787.114,25	881.000,00			961.982,06	-80.982,06
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	978.334,53	1.040.800,00			676.813,32	363.986,68
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	93.768,96	138.400,00			111.765,25	26.634,75
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	56.527,85	44.100,00			62.870,81	-18.770,81
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	847,80					
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	389.011,70	232.300,00			442.838,81	-210.538,81
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.484.580,97	1.040.800,00			1.641.454,49	-600.654,49
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.508,20					
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	75,00	2.500,00			-1.392,09	3.892,09
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.897,80	3.706.800,00			4.328.752,74	-621.952,74
63110000 Verwaltungsgebühren	8.384.478,71	8.701.700,00			7.390.290,98	1.311.409,02
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	135.138.564,96	138.369.600,00			141.768.721,36	-3.399.121,36
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	377.101,63	295.700,00			544.684,97	-248.984,97
63610000 Zweckgebundene Abgaben	115.732,03	125.000,00			93.677,28	31.322,72
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.094.227,26	15.500,00			92.927,39	-77.427,39
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelte Pe		38.100,00			46.527,73	-8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	145.110.104,59	147.545.600,00			149.936.829,71	-2.391.229,71
64110000 Mieten und Pachten	21.524.453,79	11.915.900,00			12.347.904,08	-432.004,08
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.193.747,52	785.600,00			700.792,18	84.807,82
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs					195.751,80	-195.751,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.318.703,88	1.674.850,05	350,05		2.465.232,05	-790.382,00
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentsgelte		35.000,00			20.734,51	14.265,49

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.036.905,19</b>	<b>14.411.350,05</b>	<b>350,05</b>		<b>15.730.414,62</b>	<b>-1.319.064,57</b>
64800000 Erstattungen vom Bund	1.595.474,02	426.100,00			697.793,87	-271.693,87
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund		159.600,00			85.732,79	73.867,21
64810000 Erstattungen vom Land	20.366.798,84	14.488.100,00			15.487.007,39	-998.907,39
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		5.511.100,00			5.589.712,11	-78.612,11
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	96.563.900,27	81.666.000,00			65.765.494,28	15.900.505,72
64820010 Personalkostenerstattungen v. Gemeind		4.977.600,00			5.881.837,07	-904.237,07
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.812.546,07	10.408.000,00			10.915.450,10	-507.450,10
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck		10.000,00				10.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.183.073,84	207.300,00			159.459,79	47.840,21
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi		1.265.000,00			1.016.828,86	248.171,14
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	10.261.072,31	4.874.600,00			9.613.915,61	-4.739.315,61
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		6.453.600,00			1.971.505,11	4.482.094,89
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	280.233,19				495.252,34	-495.252,34
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	240.166,63	206.700,00			231.062,33	-24.362,33
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat					136,63	-136,63
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.165.257,98	1.259.700,00			1.873.185,48	-613.485,48
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		8.200,00			21.167,60	-12.967,60
* <b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>142.468.523,15</b>	<b>131.921.600,00</b>			<b>119.805.541,36</b>	<b>12.116.058,64</b>
65110000 Konzessionsabgaben	14.137.682,40	14.213.300,00			14.565.792,80	-352.492,80
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (	1.815.008,85				49,32	-49,32
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	980.163,47					
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	21,00	1.000,00			50.776,32	-49.776,32
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		63.400,00				63.400,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	197.969,65	380.000,00			349.979,21	30.020,79
65610000 Bußgelder	7.701.538,52	7.714.200,00			6.940.627,78	773.572,22
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	188.797,65	201.000,00			202.011,35	-1.011,35
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	1.909,48	1.900,00			812,98	1.087,02
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	100.471,48	95.500,00			513.669,03	-418.169,03
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	98,26	1.100,00			50,43	1.049,57
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	5.362.763,79				-5.923.867,51	5.923.867,51
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	36.515,26	45.600,00			8.275,41	37.324,59
65920000 Mahngebühren	211.412,97	385.000,00			237.435,84	147.564,16
65930000 Vollstreckungskosten	348.669,16	386.000,00			371.779,82	14.220,18
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00
* <b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>31.083.021,94</b>	<b>23.488.100,00</b>			<b>17.317.392,78</b>	<b>6.170.707,22</b>
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	366,15	400,00			286,96	113,04
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	13.559.713,18	12.810.400,00			12.649.771,77	160.628,23
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.058.593,67	984.100,00			870.782,07	113.317,93
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	127.203,35	4.200,00			4.333,88	-133,88
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		93.600,00				93.600,00
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt		6.920.700,00			7.178.101,10	-257.401,10
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.915.317,65				12,53	-12,53
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	172.260,06	120.000,00			194.358,10	-74.358,10
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.457.416,37	2.000.000,00			823.858,06	1.176.141,94
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt	1.286.929,25				-4.291.362,00	4.291.362,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	128.800,00			1.000,00	127.800,00
* <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>31.578.799,68</b>	<b>23.062.300,00</b>			<b>17.431.142,47</b>	<b>5.631.157,53</b>
** <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.086.010,01</b>	<b>928.064.750,05</b>	<b>350,05</b>		<b>905.788.916,49</b>	<b>22.275.833,56</b>
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-18.401,59				-19.168,79	19.168,79
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.940.624,70	-54.588.500,00			-41.164.323,51	-13.424.176,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-79.640.561,31	-85.533.300,00			-84.513.832,18	-1.019.467,82
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-425.920,95				-1.185.226,35	1.185.226,35
70190000 Sonstige Beschäftigte	-6.012.693,06	-6.776.697,87	-277.397,87		-6.932.326,78	155.628,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.270.349,96	-6.843.000,00			-6.652.239,44	-190.760,56

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.513.975,73	-17.107.300,00			-17.182.149,51	74.849,51
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.713.851,20	-2.936.500,00			-3.025.084,94	88.584,94
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-47.540,61				29.073,35	-29.073,35
70920000 Splitkonto HR	-23.930,20					
70930000 Auszahlungen Finanzamt					-1.817.782,78	1.817.782,78
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-2.646.211,48				-33.433,07	33.433,07
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-9.154.928,60				-9.793.487,30	9.793.487,30
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse	-509.121,43				0,01	-0,01
70990000 Korrektur Vorjahre	4.994.107,83					
* Personalauszahlungen	-163.924.002,99	-173.785.297,87	-277.397,87		-172.289.981,29	-1.495.316,58
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-18.857.531,75	-20.950.900,00			-18.177.392,56	-2.773.507,44
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistg f Versor	-5.238.673,70	-5.100.500,00			-5.337.319,45	236.819,45
* Versorgungsauszahlungen	-24.096.205,45	-26.051.400,00			-23.514.712,01	-2.536.687,99
72300000 Erstattungen an den Bund					-8.968,29	8.968,29
72310000 Erstattungen an das Land	-1.661.527,31	-1.639.100,00			-563.149,03	-1.075.950,97
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.344.962,67	-3.901.920,42	-24.220,42		-5.245.912,22	1.343.991,80
72330000 Erstattungen an Zweckverbände					-33.987,54	33.987,54
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-6.975.544,86	-6.937.100,00			-6.631.450,99	-305.649,01
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.872.412,72	-8.565.563,24	-1.212.663,24		-8.260.295,58	-305.267,66
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-35.134,47	-36.600,00			-1.360.488,36	1.323.888,36
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.049,50	-300,00			-147,56	-152,44
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.395.697,83	-2.843.600,00			-3.752.018,88	908.418,88
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.012.265,53	-8.708.516,68	-1.929.416,68		-2.090.960,21	-6.617.556,47
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-2.323.683,44	-3.845.349,53	-1.077.149,53		-3.015.598,58	-829.750,95
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.180.199,68	-1.060.996,85	-3.696,85		-1.111.756,45	50.759,60
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-315.753,28	-378.900,00	-18.000,00		-291.318,22	-87.581,78
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.850.084,18	-2.259.700,00			-2.302.332,50	42.632,50
72540000 Unterhaltung von BGA	-569.628,80	-651.574,53	-7.074,53		-688.787,11	37.212,58
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-86.657,31	-103.000,00			-85.224,03	-17.775,97
72710000 Lernmittel	-741.026,09	-989.600,00			-721.284,76	-268.315,24
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.589.699,81	-3.910.500,00			-3.659.720,00	-250.780,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-20.183.601,69	-21.282.072,99	-1.196.172,99		-16.978.495,69	-4.303.577,30
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-288,58	-1.574,32	-974,32		-15.621,24	14.046,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist	-6.534.656,61	-17.576.764,63	-4.448.264,63		-6.662.875,39	-10.913.889,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.676.874,36	-84.692.733,19	-9.917.633,19		-63.480.392,63	-21.212.340,56
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)					-1.503,80	1.503,80
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili		-759.289,73	-113.089,73			-759.289,73
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-17.319.334,19	-14.666.300,00			-12.193.067,43	-2.473.232,57
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ					-204.125,00	204.125,00
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-80.866,47				-235.283,75	235.283,75
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-80.286,00				-11.750,00	11.750,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.190.107,33	-2.501.600,00			-1.527.765,83	-973.834,17
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.670.593,99	-17.927.289,73	-113.089,73		-14.173.495,81	-3.753.793,92
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-5.416,71					
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-28.361.089,83	-28.261.100,00			-76.875,66	-28.184.224,34
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-156.716.492,68	-161.054.229,15	-739.629,15		-190.856.298,95	29.802.069,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.170.353,17	-3.144.200,00	-430.000,00		-919.663,49	-2.224.536,51
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl	-6.155,61				-1.600,00	1.600,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-283.427,63	-297.409,28	-11.609,28		-368.503,11	71.093,83
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-60.381.269,31	-69.657.653,97	-1.138.153,97		-65.190.120,49	-4.467.533,48
73250000 Schuldsthilf a verb Unehm+Beteili	-29.278,11	-39.000,00			-29.278,11	-9.721,89
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-42.113.991,04	-49.434.370,36	-3.470,36		-49.164.632,68	-269.737,68
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-41.898.236,15	-39.751.600,00			-38.529.424,31	-1.222.175,69
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-563.399,37	-517.000,00			-517.775,60	775,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: \*  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-26.612.144,20	-23.692.268,67	-4.868,67		-23.116.798,81	-575.469,86
73410000 Gewerbesteuerumlage	-13.274.069,02	-13.975.200,00			-12.930.939,97	-1.044.260,03
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-12.712.403,84	-13.376.300,00			-12.308.735,50	-1.067.564,50
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-6.353.518,49	-7.357.900,00			-7.907.900,00	550.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,00	-16.300,00			-7.896,56	-8.403,44
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentl	-191.997.225,47	-187.213.700,00			-187.224.411,24	10.711,24
73790000 Zweckverbandsumlage					-28.242.400,00	28.242.400,00
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.927.699,97					
73990000 Sonstige Transferauszahlungen		-68.600,00			-4.610.592,40	4.541.992,40
* Transferauszahlungen	-586.416.440,60	-597.860.431,43	-2.327.731,43		-622.007.416,88	24.146.985,45
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-328,84	-15.200,00			-451,40	-14.748,60
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-902.019,47	-1.529.918,48	-6.718,48		-971.557,82	-558.360,66
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-230.289,93	-312.371,95	-1.871,95		-224.748,48	-87.623,47
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	31,80				-30,00	30,00
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-23.559,72	-18.000,00			-11.792,17	-6.207,83
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-22.592,02	-21.400,00			-21.527,57	127,57
74180000 Personalnebenauszahlungen	-710.091,87	-739.900,00			-752.113,22	12.213,22
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.384.487,90	-1.439.300,00			-1.466.444,35	27.144,35
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.282.541,19	-9.547.044,90	-544,90		-8.204.549,07	-1.342.495,83
74230000 Leasing	-479.482,76	-792.700,00			-540.900,43	-251.799,57
74270000 VKB Stiftung Bischoff					-195.751,80	195.751,80
74280000 externe Beratungsleistungen	-82.975,06	-31.400,00	-16.500,00		-52.404,59	21.004,59
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.795.411,94	-3.056.112,12	-746.712,12		-1.737.345,81	-1.318.766,31
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.754.540,93	-4.316.826,81	-226.926,81		-3.751.961,60	-564.865,21
74320000 Kontoführungsgebühren	-57.278,21	-70.200,00			-63.103,00	-7.097,00
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.613,23	-6.600,00			-5.906,81	-693,19
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.767.620,31				1.552,83	-1.552,83
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditr	-6.313,81				-100.672,63	100.672,63
74420010 Umsatzsteuer		-102.200,00				-102.200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-313.979,79	-364.000,00			-174.270,42	-189.729,58
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-94.416,19	-69.900,00			-68.436,70	-1.463,30
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-138.941,02					
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern		-191.200,00			-17.659,41	-173.540,59
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-199.000,00			-140.652,00	-58.348,00
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-56.100,00			-19.638,00	-36.462,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-24.068,25					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-1.890.900,00			-1.962.453,35	71.553,35
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-11.500,00			-32,93	-11.467,07
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-33,07	-10.000,00			-9,48	-9.990,52
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-2,00					
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-26.300,00			-7.224,29	-19.075,71
74910000 Verfügungsmittel	-115.833,65	-136.082,18	-4.782,18		-115.777,69	-20.304,49
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.181.792,14	-1.431.000,00			-1.152.782,12	-278.217,88
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-268.022,69	-288.700,00			-348.281,50	59.581,50
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-175.258,49	-88.200,00			-372.671,59	284.471,59
* Sonstige Auszahlungen	-23.817.462,68	-26.762.056,44	-1.004.056,44		-22.479.597,40	-4.282.459,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.601.580,07	-927.079.208,66	-13.639.908,66		-917.945.596,02	-9.133.612,64
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.484.429,94</b>	<b>985.541,39</b>	<b>-13.639.558,61</b>		<b>-12.156.679,53</b>	<b>13.142.220,92</b>
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.045.768,88	8.533.200,00			3.624.351,03	4.908.848,97
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.281.113,47	28.130.800,00			17.254.372,63	10.876.427,37
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	38.467,64	45.200,00			41.318,97	3.881,03
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00				62.500,00
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	301.627,65				20.040,69	-20.040,69

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	445.384,96	300.500,00			458.190,59	-157.690,59
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00			21.398.273,91	15.673.926,09
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	20.916.440,11	10.591.200,00			9.101.013,42	1.490.186,58
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	13.723,97	22.000,00			21.749,09	250,91
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00			418,53	1.981,47
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	48.757,45	40.000,00			69.425,04	-29.425,04
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.978.921,53	10.655.600,00			9.192.606,08	1.462.993,92
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K					4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					4.200.000,00	-4.200.000,00
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	890.419,13	2.043.900,00			1.169.916,80	873.983,20
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	222.550,00	300.000,00			855.500,00	-555.500,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.112.969,13	2.343.900,00			2.025.416,80	318.483,20
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.387,03	1.400,00			1.466,22	-66,22
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.239.865,91	2.423.100,00			2.480.105,28	-57.005,28
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	146.526,67	43.100,00			71.576,89	-28.476,89
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	257.522,08	60.000,00			-9.884,25	69.884,25
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.645.301,69	2.527.600,00			2.543.264,14	-15.664,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.849.554,95	52.599.300,00			39.359.560,93	13.239.739,07
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88		-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-3.993.703,88		-1.059.690,95	-8.004.012,93
78510000 Hochbaumaßnahmen	-684.882,14	-6.993.821,94	-3.757.321,94		-2.404.933,86	-4.588.888,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.138.931,24	-57.139.731,69	-21.699.731,69		-19.939.711,75	-37.200.019,94
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-396.225,33	-3.903.061,49	-3.615.061,49		-582.588,43	-3.320.473,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-29.072.115,12		-22.927.234,04	-45.109.381,08
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über der Wert	-6.455.905,64	-11.152.248,96	-4.755.548,96		-3.953.733,15	-7.198.515,81
78320000 Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wert	-558.121,93	-626.452,00	-63.152,00		-308.836,22	-317.615,78
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.226.603,69	-9.650.428,36	-3.501.028,36		-3.500.615,45	-6.149.812,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.240.631,26	-21.431.129,32	-8.321.729,32		-7.763.184,82	-13.667.944,50
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69		-16.364,69	1.000,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre					-2.400.000,00	2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69		-2.416.364,69	2.401.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-5.695.228,16	-34.024.651,67	-20.923.651,67		-2.495.956,08	-31.528.695,59
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-812.930,39	-1.395.873,42	-272.673,42		-561.819,11	-834.054,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.508.158,55	-35.420.525,09	-21.196.325,09		-3.057.775,19	-32.362.749,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-25.414.195,46	-82.883.028,59	-60.121.028,59		-20.029.455,58	-62.853.573,01
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00				-18.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.391,85	-132.076,67	-102.076,67		-74.317,31	-57.759,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.505.587,31	-83.033.105,26	-60.223.105,26		-20.103.772,89	-62.929.332,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.848.302,44	-217.000.443,36	-122.822.343,36		-57.328.022,58	-159.672.420,78
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.998.747,49</b>	<b>-164.401.143,36</b>	<b>-122.822.343,36</b>		<b>-17.968.461,65</b>	<b>-146.432.681,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur					-40,50	40,50
* Sonstige Einzahlungen					-40,50	40,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-40,50	40,50
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-40,50</b>	<b>40,50</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-188.388,63	-252.200,00			-181.816,28	-70.383,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-351.039,38	-416.500,00			-307.991,72	-108.508,28
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.828,64	-33.300,00			-25.107,16	-8.192,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-68.480,46	-83.300,00			-59.407,22	-23.892,78
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-637.737,11</b>	<b>-785.300,00</b>			<b>-574.322,38</b>	<b>-210.977,62</b>
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-211,94					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.701,52	-5.100,00			-5.085,10	-14,90
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.913,46</b>	<b>-5.100,00</b>			<b>-5.085,10</b>	<b>-14,90</b>
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-774.636,65	-799.000,00			-773.071,19	-25.928,81
74310000 Geschäftsauszahlungen	-99.500,43	-112.100,00			-105.943,68	-6.156,32
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-53,73					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-53,73	-46,27
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-874.190,81</b>	<b>-911.200,00</b>			<b>-879.068,60</b>	<b>-32.131,40</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.515.841,38</b>	<b>-1.701.600,00</b>			<b>-1.458.476,08</b>	<b>-243.123,92</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.515.841,38</b>	<b>-1.701.600,00</b>			<b>-1.458.476,08</b>	<b>-243.123,92</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-25,12					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-25,12					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-64.399,80	-64.800,00	-4.800,00		-58.124,80	-6.675,20
<b>* Transferauszahlungen</b>	-64.399,80	-64.800,00	-4.800,00		-58.124,80	-6.675,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-768,36	-700,00			-176,12	-523,88
74910000 Verfügungsmittel	-9.098,76	-15.900,00			-7.400,00	-8.500,00
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-9.867,12	-16.600,00			-7.576,12	-9.023,88
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-74.292,04	-81.400,00	-4.800,00		-65.700,92	-15.699,08
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.292,04</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>		<b>-65.700,92</b>	<b>-15.699,08</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.900,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
74310000 Geschäftsauszahlungen						
74910000 Verfügungsmittel	-15.860,66	-15.900,00			-15.860,66	-39,34
* <b>Sonstige Auszahlungen</b>	-15.860,66	-15.900,00			-15.860,66	-39,34
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-15.860,66	-15.900,00			-15.860,66	-39,34
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.860,66</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.860,66</b>	<b>-39,34</b>
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-14.300,00	-15.900,00			-13.800,00	-2.100,00
* Sonstige Auszahlungen	-14.300,00	-15.900,00			-13.800,00	-2.100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.300,00	-15.900,00			-13.800,00	-2.100,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-13.800,00</b>	<b>-2.100,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.900,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-15.900,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-298,11					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-298,11					
74910000 Verfügungsmittel	-14.804,62	-15.900,00			-14.215,82	-1.684,18
* Sonstige Auszahlungen	-14.804,62	-15.900,00			-14.215,82	-1.684,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.102,73	-15.900,00			-14.215,82	-1.684,18
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.102,73</b>	<b>-15.900,00</b>			<b>-14.215,82</b>	<b>-1.684,18</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,15	-600,00			-736,14	136,14
* <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-800,15	-600,00			-736,14	136,14
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-370.237,56	-379.000,00			-376.795,32	-2.204,68
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.399,41				-1.597,87	1.597,87
* <b>Sonstige Auszahlungen</b>	-371.636,97	-379.000,00			-378.393,19	-606,81
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-372.437,12	-379.600,00			-379.129,33	-470,67
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.437,12</b>	<b>-379.600,00</b>			<b>-379.129,33</b>	<b>-470,67</b>
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.144,92	-23.900,00			-16.227,82	-7.672,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-46.477,21	-51.800,00			-77.914,39	26.114,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.782,17	-4.100,00			-6.013,99	1.913,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.778,20	-10.400,00			-15.167,49	4.767,49
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-75.182,50</b>	<b>-90.200,00</b>			<b>-115.323,69</b>	<b>25.123,69</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.182,50</b>	<b>-90.200,00</b>			<b>-115.323,69</b>	<b>25.123,69</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.182,50</b>	<b>-90.200,00</b>			<b>-115.323,69</b>	<b>25.123,69</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen &amp; Gruppen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.310,81	-25.800,00			-20.735,89	-5.064,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-40.723,71	-47.900,00			-40.054,33	-7.845,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.293,85	-3.800,00			-3.156,85	-643,15
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.426,33	-9.600,00			-7.102,76	-2.497,24
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-73.754,70</b>	<b>-87.100,00</b>			<b>-71.049,83</b>	<b>-16.050,17</b>
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.181.792,14	-1.431.000,00			-1.152.782,12	-278.217,88
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-78.125,01	78.125,01
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.181.792,14</b>	<b>-1.431.000,00</b>			<b>-1.230.907,13</b>	<b>-200.092,87</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.546,84</b>	<b>-1.518.100,00</b>			<b>-1.301.956,96</b>	<b>-216.143,04</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.546,84</b>	<b>-1.518.100,00</b>			<b>-1.301.956,96</b>	<b>-216.143,04</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.224,37	-2.600,00			-2.215,90	-384,10
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-23.514,66	-24.300,00			-24.884,26	584,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.818,37	-1.900,00			-1.899,13	-0,87
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.994,37	-4.900,00			-5.065,31	165,31
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-32.551,77</b>	<b>-33.700,00</b>			<b>-34.064,60</b>	<b>364,60</b>
74310000 Geschäftsauszahlungen	-181,18	-1.800,00			-699,56	-1.100,44
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-181,18</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>-699,56</b>	<b>-1.100,44</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.732,95</b>	<b>-35.500,00</b>			<b>-34.764,16</b>	<b>-735,84</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.732,95</b>	<b>-35.500,00</b>			<b>-34.764,16</b>	<b>-735,84</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&amp;Sicherh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-68.130,39	-70.600,00			-59.424,59	-11.175,41
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-68.130,39</b>	<b>-70.600,00</b>			<b>-59.424,59</b>	<b>-11.175,41</b>
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-100,00</b>				<b>-100,00</b>
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.034,76	-600,00				-600,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-109,55	-300,00			-25,20	-274,80
74310000 Geschäftsauszahlungen	-407,90	-600,00			-411,80	-188,20
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.552,21</b>	<b>-1.600,00</b>			<b>-437,00</b>	<b>-1.163,00</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.682,60</b>	<b>-72.300,00</b>			<b>-59.861,59</b>	<b>-12.438,41</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.682,60</b>	<b>-72.300,00</b>			<b>-59.861,59</b>	<b>-12.438,41</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-800,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-800,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>			<b>-800,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-794,23	-800,00			-791,51	-8,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-794,23	-800,00			-791,51	-8,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-794,23	-800,00			-791,51	-8,49
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794,23</b>	<b>-800,00</b>			<b>-791,51</b>	<b>-8,49</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-788,60	-800,00			-809,88	9,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-788,60	-800,00			-809,88	9,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-788,60	-800,00			-809,88	9,88
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788,60</b>	<b>-800,00</b>			<b>-809,88</b>	<b>9,88</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-800,00	
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-800,00	-800,00			-800,00	
74910000 Verfügungsmittel	-1.600,00					
* Sonstige Auszahlungen	-1.600,00					
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.400,00	-800,00			-800,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.400,00	-800,00			-800,00	
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-800,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-800,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>			<b>-800,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-461,70	-800,00			-671,00	-129,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-461,70	-800,00			-671,00	-129,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-461,70	-800,00			-671,00	-129,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461,70</b>	<b>-800,00</b>			<b>-671,00</b>	<b>-129,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-492,40	-800,00			-773,31	-26,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-492,40	-800,00			-773,31	-26,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-492,40	-800,00			-773,31	-26,69
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492,40</b>	<b>-800,00</b>			<b>-773,31</b>	<b>-26,69</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010203900

Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.000,00			120.000,00	-119.000,00
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		49.700,00				49.700,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl		2.000,00				2.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	500,00				107.000,00	-107.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	2.580,82	200,00			9.525,00	-9.325,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080,82	52.900,00			236.525,00	-183.625,00
64110000 Mieten und Pachten	53.288,00	44.800,00			31.593,00	13.207,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.288,00	44.800,00			31.593,00	13.207,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.368,82	97.700,00			268.118,00	-170.418,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-320.892,75	-282.200,00			-245.072,68	-37.127,32
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-338.454,23	-369.700,00			-353.301,19	-16.398,81
70190000 Sonstige Beschäftigte	-84.964,62	-76.000,00			-88.220,91	12.220,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.582,40	-29.600,00			-27.507,14	-2.092,86
70320000 Tariflich Beschäftigte	-63.493,00	-73.900,00			-65.111,99	-8.788,01
* Personalauszahlungen	-836.387,00	-831.400,00			-779.213,91	-52.186,09
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-873,26					
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.256,47	-4.500,00			-6.830,68	2.330,68
72540000 Unterhaltung von BGA					-3.058,04	3.058,04
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-240.473,48	-150.200,00			-200.937,01	50.737,01
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-86,87	-100,00			-1.205,36	1.105,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-245.690,08	-154.800,00			-212.031,09	57.231,09
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.985,32	-23.747,93	-23.047,93		-94.360,55	70.612,62
* Transferauszahlungen	-30.985,32	-23.747,93	-23.047,93		-94.360,55	70.612,62
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-300,00	-900,00			-1.016,00	116,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.698,42	-1.700,00			-5.835,61	4.135,61
74230000 Leasing	-1.895,79	-4.900,00			-6.084,20	1.184,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.530,29	-20.700,00			-13.725,73	-6.974,27
74320000 Kontoführungsgebühren						
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-41,20					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74910000 Verfügungsmittel	-3.104,72	-4.000,00			-2.463,54	-1.536,46
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-24.984,36	-23.600,00			-24.884,36	1.284,36
* Sonstige Auszahlungen	-54.554,78	-55.900,00			-54.009,44	-1.890,56
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.617,18	-1.065.847,93	-23.047,93		-1.139.614,99	73.767,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.248,36	-968.147,93	-23.047,93		-871.496,99	-96.650,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernat:  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-844.394,09	-882.300,00			-722.909,21	-159.390,79
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-374.780,97	-418.500,00			-406.682,18	-11.817,82
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.484,78	-33.500,00			-32.139,43	-1.360,57
70320000 Tariflich Beschäftigte	-76.672,49	-83.700,00			-81.882,65	-1.817,35
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-1.325.332,33</b>	<b>-1.418.000,00</b>			<b>-1.243.613,47</b>	<b>-174.386,53</b>
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00				-200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.121,75	-1.400,00			-1.037,13	-362,87
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.121,75</b>	<b>-1.600,00</b>			<b>-1.037,13</b>	<b>-562,87</b>
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-10.081,30	-1.000,00			-81,40	-918,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16.444,88	-28.200,00			-20.391,25	-7.808,75
74230000 Leasing		-1.300,00			-1.545,57	245,57
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.685,00	-20.600,00			-9.836,01	-10.763,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-39,27	-60,73
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-40.289,72</b>	<b>-51.200,00</b>			<b>-31.893,50</b>	<b>-19.306,50</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366.743,80</b>	<b>-1.470.800,00</b>			<b>-1.276.544,10</b>	<b>-194.255,90</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366.743,80</b>	<b>-1.470.800,00</b>			<b>-1.276.544,10</b>	<b>-194.255,90</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-27.035,33	-27.400,00			-30.597,00	3.197,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-58.834,61	-59.000,00			-59.358,02	358,02
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.615,70	-4.700,00			-4.675,66	-24,34
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.929,28	-11.800,00			-10.855,26	-944,74
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-101.414,92</b>	<b>-102.900,00</b>			<b>-105.485,94</b>	<b>2.585,94</b>
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00			-7,00	-93,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.039,35	-2.200,00			-205,85	-1.994,15
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.039,35</b>	<b>-2.300,00</b>			<b>-212,85</b>	<b>-2.087,15</b>
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-508,37	-100,00			-62,00	-38,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-133,88	-400,00				-400,00
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-642,25</b>	<b>-500,00</b>			<b>-62,00</b>	<b>-438,00</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.096,52</b>	<b>-105.700,00</b>			<b>-105.760,79</b>	<b>60,79</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.096,52</b>	<b>-105.700,00</b>			<b>-105.760,79</b>	<b>60,79</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010302900

Förderung d Gleichst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		800,00				800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		800,00				800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		800,00				800,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-10.989,15	-11.100,00			-12.597,10	1.497,10
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-50.548,73	-50.700,00			-50.623,99	-76,01
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.954,29	-4.100,00			-3.974,16	-125,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.578,07	-10.100,00			-9.393,09	-706,91
* Personalauszahlungen	-75.070,24	-76.000,00			-76.588,34	588,34
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.261,74	-5.500,00			-4.552,86	-947,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.261,74	-5.600,00			-4.552,86	-1.047,14
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-100,00			-58,31	-41,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.580,35	-2.300,00			-1.466,68	-833,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-37,59	-500,00			-59,88	-440,12
* Sonstige Auszahlungen	-1.717,94	-2.900,00			-1.584,87	-1.315,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.049,92	-84.500,00			-82.726,07	-1.773,93
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.049,92</b>	<b>-83.700,00</b>			<b>-82.726,07</b>	<b>-973,93</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-126.534,77	-133.200,00			-112.477,41	-20.722,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-272.065,02	-296.100,00			-268.547,62	-27.552,38
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.835,27	-23.700,00			-23.718,40	18,40
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.502,25	-59.200,00			-53.759,88	-5.440,12
* Personalauszahlungen	-475.937,31	-512.200,00			-458.503,31	-53.696,69
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
* Transferauszahlungen						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-34.992,59	-11.400,00			-12.380,89	980,89
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.819,20	-2.000,00			-737,15	-1.262,85
74180000 Personalnebenauszahlungen		-1.900,00			-1.987,00	87,00
74230000 Leasing		-300,00			-1.151,92	851,92
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.393,77	-10.500,00			-5.834,00	-4.666,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-235,62					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00				-300,00
* Sonstige Auszahlungen	-44.441,18	-26.400,00			-22.090,96	-4.309,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.378,49	-538.600,00			-480.594,27	-58.005,73
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.378,49</b>	<b>-538.500,00</b>			<b>-480.594,27</b>	<b>-57.905,73</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	84.899,32	88.200,00			81.024,79	7.175,21
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.899,32	88.200,00			81.024,79	7.175,21
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer)	500,00					
* Sonstige Einzahlungen	500,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.399,32	88.200,00			81.024,79	7.175,21
70110000 Dienstbezüge Beamte	-645.200,83	-588.500,00			-515.808,55	-72.691,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-212.008,93	-262.300,00			-272.445,37	10.145,37
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.697,43	-21.000,00			-21.491,03	491,03
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.154,78	-52.500,00			-47.539,47	-4.960,53
* Personalauszahlungen	-910.061,97	-924.300,00			-857.284,42	-67.015,58
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					-106,08	106,08
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-106,08	6,08
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-1.954,30	-9.496,00	-3.496,00		-8.077,63	-1.418,37
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-628,50	-1.000,00			-1.106,40	106,40
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausru	-98,00	-100,00			-72,57	-27,43
74230000 Leasing		-800,00			-1.808,44	1.008,44
74280000 externe Beratungsleistungen	-1.949,45	-11.400,00	-6.500,00		-10.576,35	-823,65
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.585,04	-4.700,00			-3.682,75	-1.017,25
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,00	-100,00			-15,00	-85,00
* Sonstige Auszahlungen	-8.230,29	-27.596,00	-9.996,00		-25.339,14	-2.256,86
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.292,26	-951.996,00	-9.996,00		-882.729,64	-69.266,36
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.892,94</b>	<b>-863.796,00</b>	<b>-9.996,00</b>		<b>-801.704,85</b>	<b>-62.091,15</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	277.213,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	277.213,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	277.213,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-89.324,85	-95.000,00			-79.748,55	-15.251,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-432.763,88	-420.000,00			-413.194,01	-6.805,99
70220000 Tariflich Beschäftigte	-34.141,67	-33.600,00			-32.598,52	-1.001,48
70320000 Tariflich Beschäftigte	-89.367,22	-84.000,00			-84.008,49	8,49
* Personalauszahlungen	-645.597,62	-632.600,00			-609.549,57	-23.050,43
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.782,00	-4.757,00	-557,00		-2.304,65	-2.452,35
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.008,28	-1.300,00			-1.002,23	-297,77
74230000 Leasing		-2.600,00			-4.498,20	1.898,20
74280000 externe Beratungsleistungen					-165,60	165,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.973,23	-2.100,00			-1.629,02	-470,98
* Sonstige Auszahlungen	-6.763,51	-10.757,00	-557,00		-9.599,70	-1.157,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.361,13	-643.357,00	-557,00		-619.149,27	-24.207,73
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.148,13</b>	<b>-643.357,00</b>	<b>-557,00</b>		<b>-619.149,27</b>	<b>-24.207,73</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900

Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	124.598,74					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	124.598,74					
64800000 Erstattungen vom Bund					10.680,00	-10.680,00
64810000 Erstattungen vom Land		14.400,00			8.600,00	5.800,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.437,95	111.000,00			122.466,15	-11.466,15
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	103.381,25	266.500,00			144.174,45	122.325,55
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	185.819,20	391.900,00			285.920,60	105.979,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	310.417,94	391.900,00			285.920,60	105.979,40
70110000 Dienstbezüge Beamte	-108.912,18	-111.200,00			-93.952,88	-17.247,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-829.975,60	-854.600,00			-940.418,23	85.818,23
70220000 Tariflich Beschäftigte	-66.483,90	-68.400,00			-73.674,68	5.274,68
70320000 Tariflich Beschäftigte	-175.024,27	-170.900,00			-193.595,63	22.695,63
* Personalauszahlungen	-1.180.395,95	-1.205.100,00			-1.301.641,42	96.541,42
73910000 Sonstige Transferauszahlungen						
* Transferauszahlungen						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.285,45	-1.300,00			-1.194,27	-105,73
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.666,20	-1.800,00			-1.705,49	-94,51
74230000 Leasing		-600,00			-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.949,42	-17.609,27	-9,27		-14.694,86	-2.914,41
* Sonstige Auszahlungen	-20.901,07	-21.309,27	-9,27		-18.194,62	-3.114,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.297,02	-1.226.409,27	-9,27		-1.319.836,04	93.426,77
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.879,08</b>	<b>-834.509,27</b>	<b>-9,27</b>		<b>-1.033.915,44</b>	<b>199.406,17</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	97.262,35					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	97.262,35					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	60.237,36	90.000,00			158.253,05	-68.253,05
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	60.237,36	90.000,00			158.253,05	-68.253,05
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	31.982,45	33.300,00			30.068,08	3.231,92
* Sonstige Einzahlungen	31.982,45	33.300,00			30.068,08	3.231,92
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	189.482,16	123.300,00			188.321,13	-65.021,13
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-33.300,00				-33.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-33.300,00				-33.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.300,00				-33.300,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.482,16</b>	<b>90.000,00</b>			<b>188.321,13</b>	<b>-98.321,13</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-173.341,15	-96.695,65	-96.695,65		-92.200,28	-4.495,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-173.341,15	-96.695,65	-96.695,65		-92.200,28	-4.495,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.341,15	-96.695,65	-96.695,65		-92.200,28	-4.495,37
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.341,15</b>	<b>-96.695,65</b>	<b>-96.695,65</b>		<b>-92.200,28</b>	<b>-4.495,37</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900

Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	993.052,62				1.109.053,34	-1.109.053,34
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		1.107.000,00				1.107.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	993.052,62	1.107.000,00			1.109.053,34	-2.053,34
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	371.478,08	352.000,00			193.069,00	158.931,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371.478,08	352.000,00			193.069,00	158.931,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.530,70	1.459.000,00			1.302.122,34	156.877,66
70110000 Dienstbezüge Beamte	-788.699,97	-820.800,00			-625.047,33	-195.752,67
* Personalauszahlungen	-788.699,97	-820.800,00			-625.047,33	-195.752,67
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-4.000.000,00	4.000.000,00
* Transferauszahlungen					-4.000.000,00	4.000.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.699,97	-820.800,00			-4.625.047,33	3.804.247,33
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.830,73</b>	<b>638.200,00</b>			<b>-3.322.924,99</b>	<b>3.961.124,99</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	120.000,00				10.000,00	-10.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00				10.000,00	-10.000,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	950,05				6.403,00	-6.403,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,05				6.403,00	-6.403,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.960,26	38.400,00			25.078,52	13.321,48
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.960,26	38.400,00			25.078,52	13.321,48
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	132.910,31	38.400,00			41.481,52	-3.081,52
70110000 Dienstbezüge Beamte	-103.843,45	-64.500,00			-53.863,04	-10.636,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-780.803,60	-861.000,00			-866.402,02	5.402,02
70220000 Tariflich Beschäftigte	-62.155,16	-68.900,00			-68.472,45	-427,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-148.056,61	-172.200,00			-163.532,42	-8.667,58
* Personalauszahlungen	-1.094.858,82	-1.166.600,00			-1.152.269,93	-14.330,07
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-6.668,35	-6.668,35			-6.668,35
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-186.557,93	-245.000,00	-120.000,00		-188.779,50	-56.220,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-218.147,27	-279.666,30	-11.366,30		-249.271,61	-30.394,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-404.705,20	-531.334,65	-138.034,65		-438.051,11	-93.283,54
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
* Transferauszahlungen	-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-947,05	-1.500,00			-3.315,00	1.815,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.512,23	-2.300,00			-1.492,25	-807,75
74230000 Leasing		-1.400,00			-1.748,88	348,88
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.469,86	-59.311,13	-711,13		-12.341,20	-46.969,93
* Sonstige Auszahlungen	-8.929,14	-64.511,13	-711,13		-18.897,33	-45.613,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.308.493,16	-2.562.445,78	-138.745,78		-2.409.218,37	-153.227,41
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.175.582,85</b>	<b>-2.524.045,78</b>	<b>-138.745,78</b>		<b>-2.367.736,85</b>	<b>-156.308,93</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900

Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	2.500,00				2.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000,00	2.500,00				2.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500,00				2.500,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-614.920,58	-650.200,00			-533.063,45	-117.136,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-107.251,60	-99.200,00			-82.069,56	-17.130,44
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.350,86	-7.900,00			-6.495,58	-1.404,42
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.891,29	-19.800,00			-17.049,80	-2.750,20
* Personalauszahlungen	-753.414,33	-777.100,00			-638.678,39	-138.421,61
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.240,88	-4.000,00			-2.489,75	-1.510,25
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-22.726,92	-25.000,00			-24.643,90	-356,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.967,80	-29.000,00			-27.133,65	-1.866,35
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-948,95	-2.800,00			-2.210,85	-589,15
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-334,08	-700,00			-297,57	-402,43
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-147,75				-280,00	280,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.199,22	-8.200,00			-5.674,27	-2.525,73
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.327,59	-6.500,00				-6.500,00
74230000 Leasing		-800,00				-800,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-627,50	-1.700,00			-886,66	-813,34
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.586,53	-16.200,00			-8.206,75	-7.993,25
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-499,23					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-500,00			-32,84	-467,16
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-181.713,96	-193.000,00			-187.932,05	-5.067,95
* Sonstige Auszahlungen	-206.384,81	-230.400,00			-205.520,99	-24.879,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.766,94	-1.036.500,00			-871.333,03	-165.166,97
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.766,94</b>	<b>-1.034.000,00</b>			<b>-871.333,03</b>	<b>-162.666,97</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen					5.950,00	-5.950,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.950,00	-5.950,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			200,00	300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			200,00	300,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00			6.150,00	-5.550,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-397,87				-775,00	775,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-335.648,34	-476.700,00			-276.695,49	-200.004,51
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-336.991,51	-341.300,00			-422.232,31	80.932,31
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.763,72	-27.300,00			-35.590,64	8.290,64
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.873,59	-68.300,00			-90.920,07	22.620,07
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	35.443,39				29.009,99	-29.009,99
* Personalauszahlungen	-742.231,64	-913.600,00			-797.203,52	-116.396,48
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.530,73	-20.700,00			-22.737,96	2.037,96
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-46.618,63	46.618,63
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.530,73	-20.700,00			-69.356,59	48.656,59
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-260.999,19	-286.800,00			-263.543,81	-23.256,19
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-903,27	-1.800,00			-1.088,05	-711,95
74230000 Leasing		-800,00				-800,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.863,47	-3.600,00			-3.188,68	-411,32
* Sonstige Auszahlungen	-266.765,93	-293.000,00			-267.820,54	-25.179,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.528,30	-1.227.300,00			-1.134.380,65	-92.919,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.528,30	-1.226.700,00			-1.128.230,65	-98.469,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	5.563,63					
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	19.772,41					
61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gese					19.164,00	-19.164,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.336,04				19.164,00	-19.164,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	77.312,00	26.000,00			77.069,00	-51.069,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	87.716,20	12.000,00			71.491,00	-59.491,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	165.028,20	38.000,00			148.560,00	-110.560,00
64110000 Mieten und Pachten	107.669,92	141.500,00			67.725,88	73.774,12
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	576.014,35	576.000,00			559.549,74	16.450,26
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		12.000,00			20.734,51	-8.734,51
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.684,27	729.500,00			648.010,13	81.489,87
64800000 Erstattungen vom Bund						
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	878.126,91					
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		1.229.000,00			739.734,62	489.265,38
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.906,47				10.959,19	-10.959,19
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck		10.000,00				10.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	993.745,41	124.000,00			-6.167,19	130.167,19
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi		1.151.000,00			992.154,35	158.845,65
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat					136,63	-136,63
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.266,27				2.006,80	-2.006,80
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig					3.073,93	-3.073,93
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.891.045,06	2.514.000,00			1.741.898,33	772.101,67
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	1.608,06					
* Sonstige Einzahlungen	1.608,06					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766.701,63	3.281.500,00			2.557.632,46	723.867,54
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-17.490,72				-18.543,14	18.543,14
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.771.842,02	-2.377.200,00			-1.709.519,91	-667.680,09
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.022.292,93	-1.054.300,00			-1.139.699,85	85.399,85
70220000 Tariflich Beschäftigte	-86.539,90	-84.400,00			-91.883,10	7.483,10
70320000 Tariflich Beschäftigte	-383.528,91	-210.900,00			-216.833,88	5.933,88
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-21.613,08					
* Personalauszahlungen	-3.303.307,56	-3.726.800,00			-3.176.479,88	-550.320,12
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-430,00	430,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-6.625,10	6.625,10
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-72,00	-5.000,00				-5.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-72,00	-5.000,00			-7.055,10	2.055,10
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-7.300,08	-8.700,00			-7.375,65	-1.324,35
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-57.038,78					
* Transferauszahlungen	-64.338,86	-8.700,00			-7.375,65	-1.324,35
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-273,34	-15.000,00			-386,40	-14.613,60
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-9.917,61	-8.600,00			-6.379,50	-2.220,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-541,24	-800,00			-592,68	-207,32
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-23.559,72	-18.000,00			-11.792,17	-6.207,83
74180000 Personalnebenauszahlungen	-695.645,62	-716.000,00			-734.220,19	18.220,19
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-137.612,02	-140.100,00			-82.535,20	-57.564,80
74230000 Leasing		-800,00				-800,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-40.322,75	-43.000,00			-48.330,34	5.330,34
74310000 Geschäftsauszahlungen	-47.972,20	-81.500,00			-42.266,89	-39.233,11
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-78,54	-121,46
* Sonstige Auszahlungen	-955.962,31	-1.024.000,00			-926.581,91	-97.418,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.323.680,73	-4.764.500,00			-4.117.492,54	-647.007,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.979,10	-1.483.000,00			-1.559.860,08	76.860,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010803910

Personalmotr. (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	30.469,82	8.100,00			32.587,99	-24.487,99
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		24.100,00				24.100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.469,82	32.200,00			32.587,99	-387,99
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	4.840,40	5.800,00			5.519,66	280,34
* Sonstige Einzahlungen	4.840,40	5.800,00			5.519,66	280,34
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.310,22	38.000,00			38.107,65	-107,65
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-91.100,00			-6.409,22	-84.690,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-91.100,00			-6.409,22	-84.690,78
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit						
74420010 Umsatzsteuer		-1.200,00				-1.200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-4.600,00				-4.600,00
* Sonstige Auszahlungen		-5.800,00				-5.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-96.900,00			-6.409,22	-90.490,78
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.310,22</b>	<b>-58.900,00</b>			<b>31.698,43</b>	<b>-90.598,43</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	25,00	100,00			50,00	50,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.700,00				2.700,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.800,00			50,00	2.750,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	7.689,45	7.000,00			7.243,69	-243,69
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.689,45	7.000,00			7.243,69	-243,69
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.714,45	9.800,00			7.293,69	2.506,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-893.326,57	-941.500,00			-945.322,96	3.822,96
70220000 Tariflich Beschäftigte	-65.604,01	-75.300,00			-69.415,75	-5.884,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-179.156,54	-188.300,00			-181.343,65	-6.956,35
* Personalauszahlungen	-1.138.087,12	-1.205.100,00			-1.196.082,36	-9.017,64
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-215,39	-4.000,00			-1.273,11	-2.726,89
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.995,52	-7.700,00			-6.092,18	-1.607,82
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-12.232,42	-19.294,54	-194,54		-13.750,98	-5.543,56
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.443,33	-30.994,54	-194,54		-21.116,27	-9.878,27
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-6.913,03	-9.000,00			-1.508,21	-7.491,79
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.795,87	-10.600,00			-8.082,86	-2.517,14
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-400,00	-400,00			-398,05	-1,95
74230000 Leasing		-1.700,00			-1.558,73	-141,27
74310000 Geschäftsauszahlungen	-60.742,74	-70.300,00			-50.784,38	-19.515,62
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-718,23					
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-1.200,00			-688,89	-511,11
* Sonstige Auszahlungen	-76.569,87	-93.300,00			-63.021,12	-30.278,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.100,32	-1.329.394,54	-194,54		-1.280.219,75	-49.174,79
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.385,87</b>	<b>-1.319.594,54</b>	<b>-194,54</b>		<b>-1.272.926,06</b>	<b>-46.668,48</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	142.963,92	6.800,00			34.262,14	-27.462,14
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		128.200,00			110.000,79	18.199,21
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	-1.735,69				1.700,87	-1.700,87
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	141.228,23	135.000,00			145.963,80	-10.963,80
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	13.115,89	15.000,00			18.158,74	-3.158,74
* Sonstige Einzahlungen	13.115,89	15.000,00			18.158,74	-3.158,74
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154.344,12	150.000,00			164.122,54	-14.122,54
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-15.000,00				-15.000,00
* Sonstige Auszahlungen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.344,12</b>	<b>135.000,00</b>			<b>164.122,54</b>	<b>-29.122,54</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-34.987,42	-35.900,00			-36.969,30	1.069,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.789,66	-2.900,00			-2.921,75	21,75
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.337,51	-7.200,00			-6.655,38	-544,62
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-44.114,59</b>	<b>-46.000,00</b>			<b>-46.546,43</b>	<b>546,43</b>
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-300,00	-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-100,00	-100,00				-100,00
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>				<b>-400,00</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.514,59</b>	<b>-46.400,00</b>			<b>-46.546,43</b>	<b>146,43</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.514,59</b>	<b>-46.400,00</b>			<b>-46.546,43</b>	<b>146,43</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900 Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	496.718,35					
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentelte Pe		38.100,00			46.527,73	-8.427,73
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	496.718,35	38.100,00			46.527,73	-8.427,73
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.157,50	33.000,00			862.810,11	-829.810,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,50	33.000,00			862.810,11	-829.810,11
64800000 Erstattungen vom Bund	1.133.709,92				259.253,46	-259.253,46
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund		150.000,00			81.032,79	68.967,21
64810000 Erstattungen vom Land	16.026,78				107.696,33	-107.696,33
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		53.200,00			20.982,30	32.217,70
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	211.114,44				159.739,14	-159.739,14
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind					1.676.747,43	-1.676.747,43
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					-23.643,85	23.643,85
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi					23.643,85	-23.643,85
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	205.460,31	150.000,00			157.348,09	-7.348,09
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		112.000,00			37.907,85	74.092,15
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	74.270,62	50.800,00			69.550,72	-18.750,72
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.640.582,07	516.000,00			2.570.258,11	-2.054.258,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.140.457,92	587.100,00			3.479.595,95	-2.892.495,95
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	300,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-814.397,08	-949.300,00			-758.702,88	-190.597,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-165.972,66	-218.400,00			-171.526,37	-46.873,63
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-425.920,95				-1.185.226,35	1.185.226,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.282,29	-17.500,00			-12.699,99	-4.800,01
70320000 Tariflich Beschäftigte	-41.661,61	-43.700,00			-38.467,56	-5.232,44
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.713.851,20	-2.936.500,00			-3.025.084,94	88.584,94
* Personalauszahlungen	-4.173.785,79	-4.165.400,00			-5.191.708,09	1.026.308,09
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-20.441.164,78	-20.950.900,00			-18.102.971,78	-2.847.928,22
71410000 Beihilfe, Unterstützungsstg f Versor	-5.238.654,90	-5.100.500,00			-5.337.307,45	236.807,45
* Versorgungsauszahlungen	-25.679.819,68	-26.051.400,00			-23.440.279,23	-2.611.120,77
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-995.546,20				-234.974,75	234.974,75
* Transferauszahlungen	-995.546,20				-234.974,75	234.974,75
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-218.100,00			-218.100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-218.100,00			-218.100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.849.151,67	-30.434.900,00			-29.085.062,07	-1.349.837,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.708.693,75	-29.847.800,00			-25.605.466,12	-4.242.333,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-43,29	-100,00			-3,33	-96,67
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-900,00				-900,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.337,05	-100,00			-3.485,76	3.385,76
70320000 Tariflich Beschäftigte	-241,01	-200,00			-339,69	139,69
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-90.500,27				-123.747,17	123.747,17
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-92.121,62</b>	<b>-1.300,00</b>			<b>-127.575,95</b>	<b>126.275,95</b>
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-126.296,12	-300.000,00			-17.834,15	-282.165,85
<b>* Transferauszahlungen</b>	<b>-126.296,12</b>	<b>-300.000,00</b>			<b>-17.834,15</b>	<b>-282.165,85</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.417,74</b>	<b>-301.300,00</b>			<b>-145.410,10</b>	<b>-155.889,90</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.417,74</b>	<b>-301.300,00</b>			<b>-145.410,10</b>	<b>-155.889,90</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.149.200,00	4.187.600,00			4.041.700,00	145.900,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.149.200,00	4.187.600,00			4.041.700,00	145.900,00
65110000 Konzessionsabgaben	14.137.682,40	14.213.300,00			14.565.792,80	-352.492,80
* Sonstige Einzahlungen	14.137.682,40	14.213.300,00			14.565.792,80	-352.492,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.286.882,40	18.400.900,00			18.607.492,80	-206.592,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-553.756,12	-603.300,00			-408.801,66	-194.498,34
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-355.301,71	-442.400,00			-431.219,58	-11.180,42
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.839,94	-35.400,00			-33.740,89	-1.659,11
70320000 Tariflich Beschäftigte	-69.827,82	-88.500,00			-87.285,28	-1.214,72
* Personalauszahlungen	-1.005.725,59	-1.169.600,00			-961.047,41	-208.552,59
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-2.380,00	2.380,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-2.380,00	2.380,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-206,05					
* Transferauszahlungen	-206,05					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-53,34	-1.600,00			-5.046,50	3.446,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-329,70	-100,00			-16,70	-83,30
74230000 Leasing		-1.100,00			-2.120,32	1.020,32
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-273.366,60	-779.552,27	-307.352,27		-284.871,68	-494.680,59
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.624,10	-6.883,78	-883,78		-6.998,80	115,02
* Sonstige Auszahlungen	-282.373,74	-789.236,05	-308.236,05		-299.054,00	-490.182,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.305,38	-1.958.836,05	-308.236,05		-1.262.481,41	-696.354,64
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.998.577,02</b>	<b>16.442.063,95</b>	<b>-308.236,05</b>		<b>17.345.011,39</b>	<b>-902.947,44</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum:24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					624.011,00	-624.011,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					624.011,00	-624.011,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (	36.991,00					
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					15.621,46	-15.621,46
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-174.800,68				-16.978,14	16.978,14
* Sonstige Einzahlungen	-137.809,68				-1.356,68	1.356,68
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.809,68				622.654,32	-622.654,32
70110000 Dienstbezüge Beamte	-115.383,85	-141.600,00			-97.751,51	-43.848,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.361,01	-33.800,00			-34.226,12	426,12
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.629,42	-2.700,00			-2.696,49	-3,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.978,51	-6.800,00			-7.023,90	223,90
70990000 Korrektur Vorjahre	86.957,18					
* Personalauszahlungen	-71.395,61	-184.900,00			-141.698,02	-43.201,98
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-0,02					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-0,02					
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00				-100,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung						
* Transferauszahlungen						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.413,38	-600,00			-1.755,40	1.155,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00
74230000 Leasing		-600,00			-351,60	-248,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.874,58	-2.346,50	-146,50		-2.542,71	196,21
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-22.922,37					
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditc	90.799,82				313,25	-313,25
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-313.979,79				-174.270,42	174.270,42
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern		-191.200,00			-17.659,41	-173.540,59
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer					-7.140,00	7.140,00
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer					-1.138,00	1.138,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-2.380,00	2.380,00
* Sonstige Auszahlungen	-249.390,30	-195.146,50	-146,50		-206.924,29	11.777,79
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.785,93	-380.146,50	-146,50		-348.622,31	-31.524,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.595,61	-380.146,50	-146,50		274.032,01	-654.178,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					416,67	-416,67
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					416,67	-416,67
64270000 64270000					186.172,04	-186.172,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					186.172,04	-186.172,04
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.089,60	7.500,00			7.087,45	412,55
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.089,60	7.500,00			7.087,45	412,55
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße		86.200,00				86.200,00
* Sonstige Einzahlungen		86.200,00				86.200,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.611,47				1.604,33	-1.604,33
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	86,30				72,76	-72,76
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	525,26				309,22	-309,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.223,03				1.986,31	-1.986,31
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.312,63	93.700,00			195.662,47	-101.962,47
70110000 Dienstbezüge Beamte	-94.260,40	-198.300,00			-101.036,85	-97.263,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-52.233,59	-39.000,00			-40.938,87	1.938,87
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.093,36	-3.100,00			-3.219,86	119,86
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.676,56	-7.800,00			-8.407,89	607,89
* Personalauszahlungen	-161.263,91	-248.200,00			-153.603,47	-94.596,53
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.058,56				-610,55	610,55
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.058,56				-610,55	610,55
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-673,50	-1.700,00			-1.923,45	223,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-244,00	-500,00			-50,10	-449,90
74230000 Leasing		-700,00			-511,44	-188,56
74270000 74270000					-9.579,76	9.579,76
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.380,88	-2.813,10	-213,10		-888,33	-1.924,77
* Sonstige Auszahlungen	-2.298,38	-5.713,10	-213,10		-12.953,08	7.239,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.620,85	-253.913,10	-213,10		-167.167,10	-86.746,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.308,22	-160.213,10	-213,10		28.495,37	-188.708,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900

Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-281.011,36	-285.600,00			-240.243,92	-45.356,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-101.691,59	-137.700,00			-104.610,62	-33.089,38
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.701,22	-11.000,00			-7.871,55	-3.128,45
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.285,14	-27.500,00			-21.502,31	-5.997,69
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-412.689,31</b>	<b>-461.800,00</b>			<b>-374.228,40</b>	<b>-87.571,60</b>
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-100,00</b>				<b>-100,00</b>
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-660,10	-2.000,00			-186,00	-1.814,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko						
74230000 Leasing		-1.200,00			-837,41	-362,59
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.247,04	-2.500,00			-2.569,59	69,59
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.907,14</b>	<b>-5.700,00</b>			<b>-3.593,00</b>	<b>-2.107,00</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.596,45</b>	<b>-467.600,00</b>			<b>-377.821,40</b>	<b>-89.778,60</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.596,45</b>	<b>-467.600,00</b>			<b>-377.821,40</b>	<b>-89.778,60</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	5.362.763,79				-5.923.827,01	5.923.827,01
* Sonstige Einzahlungen	5.362.763,79				-5.923.827,01	5.923.827,01
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.362.763,79				-5.923.827,01	5.923.827,01
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.362.763,79</b>				<b>-5.923.827,01</b>	<b>5.923.827,01</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	185.984,57	200.000,00			200.390,69	-390,69
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	93,71	1.100,00			50,43	1.049,57
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	12.047,06	20.800,00			4.623,90	16.176,10
65920000 Mahngebühren	211.412,97	385.000,00			237.435,84	147.564,16
65930000 Vollstreckungskosten						
* Sonstige Einzahlungen	409.538,31	606.900,00			442.500,86	164.399,14
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	67.887,33	30.000,00			141.285,31	-111.285,31
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.887,33	30.200,00			141.285,31	-111.085,31
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	477.425,64	637.100,00			583.786,17	53.313,83
70110000 Dienstbezüge Beamte	-359.554,25	-437.200,00			-311.057,13	-126.142,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-459.730,32	-491.500,00			-503.921,33	12.421,33
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.847,63	-39.300,00			-39.477,71	177,71
70320000 Tariflich Beschäftigte	-96.316,83	-98.300,00			-103.904,62	5.604,62
* Personalauszahlungen	-952.449,03	-1.066.300,00			-958.360,79	-107.939,21
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-699.367,00	-1.900.000,00			-773.387,56	-1.126.612,44
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-33,33	-1.600,00			-142,83	-1.457,17
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-699.400,33	-1.901.600,00			-773.530,39	-1.128.069,61
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-59,80	-2.500,00				-2.500,00
74230000 Leasing		-1.200,00			-837,41	-362,59
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.941,50	-5.000,00			-5.865,45	865,45
74320000 Kontoführungsgebühren	-57.089,45	-70.000,00			-62.951,32	-7.048,68
74330000 Rücklastschriftgebühren	-5.613,23	-6.600,00			-5.906,81	-693,19
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,06	-10.000,00				-10.000,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-50,00	-100,00			-50,00	-50,00
* Sonstige Auszahlungen	-65.754,04	-95.400,00			-75.610,99	-19.789,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.717.603,40	-3.063.600,00			-1.807.502,17	-1.256.097,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.177,76	-2.426.500,00			-1.223.716,00	-1.202.784,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	115.048,25	6.000,00			134.136,00	-128.136,00
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi		114.000,00				114.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	115.048,25	120.000,00			134.136,00	-14.136,00
65610000 Bußgelder	107,36					
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	115,40	21.700,00			2.710,33	18.989,67
65930000 Vollstreckungskosten	348.669,16	386.000,00			371.779,82	14.220,18
* Sonstige Einzahlungen	348.891,92	407.700,00			374.490,15	33.209,85
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	463.940,17	527.800,00			508.626,15	19.173,85
70110000 Dienstbezüge Beamte	-421.784,22	-470.500,00			-376.660,06	-93.839,94
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-536.040,71	-544.400,00			-588.608,52	44.208,52
70220000 Tariflich Beschäftigte	-43.023,42	-43.600,00			-46.780,99	3.180,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-112.996,66	-108.900,00			-122.919,75	14.019,75
* Personalauszahlungen	-1.113.845,01	-1.167.400,00			-1.134.969,32	-32.430,68
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00			-47,39	-52,61
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.480,60	-18.000,00			-958,54	-17.041,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,60	-18.100,00			-1.005,93	-17.094,07
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-5.000,00				-5.000,00
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-272,30	-1.900,00			-1.172,40	-727,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-16.093,26	-20.000,00			-16.014,63	-3.985,37
74180000 Personalnebenauszahlungen	-7.997,54	-10.000,00			-7.178,96	-2.821,04
74230000 Leasing		-1.200,00			-837,41	-362,59
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.749,75	-8.000,00			-7.678,22	-321,78
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-867,55					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-1.100,00			-904,89	-195,11
* Sonstige Auszahlungen	-31.980,40	-42.200,00			-33.786,51	-8.413,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.306,01	-1.232.700,00			-1.169.761,76	-62.938,24
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.365,84</b>	<b>-704.900,00</b>			<b>-661.135,61</b>	<b>-43.764,39</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900 Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	387,79	400,00			327,00	73,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	387,79	400,00			327,00	73,00
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	4,55					
65910000 Andere son Einzah aus lfd Verwaltun					155,00	-155,00
* Sonstige Einzahlungen	4,55				155,00	-155,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	60,00				115,00	-115,00
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	171.098,19	120.000,00			194.313,60	-74.313,60
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.158,19	120.000,00			194.428,60	-74.428,60
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	171.550,53	120.400,00			194.910,60	-74.510,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-645.548,87	-705.200,00			-537.954,13	-167.245,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-244.518,93	-242.700,00			-286.663,38	43.963,38
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.791,20	-19.400,00			-22.400,44	3.000,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-49.480,60	-48.500,00			-57.439,30	8.939,30
* Personalauszahlungen	-959.339,60	-1.015.800,00			-904.457,25	-111.342,75
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.177,54					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.177,54	-200,00				-200,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.546,90	-1.400,00			-1.248,20	-151,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-242,59	-1.800,00			-1.497,10	-302,90
74230000 Leasing		-1.200,00			-837,41	-362,59
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.610,69	-9.000,00			-9.439,42	439,42
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-11,52					
* Sonstige Auszahlungen	-12.411,70	-13.400,00			-13.022,13	-377,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.928,84	-1.029.400,00			-917.479,38	-111.920,62
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.378,31</b>	<b>-909.000,00</b>			<b>-722.568,78</b>	<b>-186.431,22</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-109.472,85	-112.600,00			-81.306,08	-31.293,92
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-109.472,85</b>	<b>-112.600,00</b>			<b>-81.306,08</b>	<b>-31.293,92</b>
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-75,12	-318.276,87	-318.276,87		-21.114,18	-297.162,69
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75,12</b>	<b>-318.376,87</b>	<b>-318.276,87</b>		<b>-21.114,18</b>	<b>-297.262,69</b>
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-661,30	-1.000,00			-236,90	-763,10
74310000 Geschäftsauszahlungen	-478,31	-1.000,00				-1.000,00
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.139,61</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-236,90</b>	<b>-1.763,10</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.687,58</b>	<b>-432.976,87</b>	<b>-318.276,87</b>		<b>-102.657,16</b>	<b>-330.319,71</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.687,58</b>	<b>-432.976,87</b>	<b>-318.276,87</b>		<b>-102.657,16</b>	<b>-330.319,71</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	9.787,48	81.600,00			3.755,52	77.844,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.787,48	81.600,00			3.755,52	77.844,48
64210000 Einzahlung aus Verkauf		300,00				300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				300,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.063,90				10.872,51	-10.872,51
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	254.207,17	148.300,00			182.450,90	-34.150,90
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00			691,62	-591,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	293.271,07	148.400,00			194.015,03	-45.615,03
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	117,00					
* Sonstige Einzahlungen	117,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	303.175,55	230.300,00			197.770,55	32.529,45
70110000 Dienstbezüge Beamte	-525.958,80	-699.400,00			-502.313,74	-197.086,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-434.413,34	-481.000,00			-535.250,91	54.250,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.802,08	-38.500,00			-41.741,50	3.241,50
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84.461,51	-96.200,00			-103.375,68	7.175,68
* Personalauszahlungen	-1.081.635,73	-1.315.100,00			-1.182.681,83	-132.418,17
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung		-1.700,00			-1.323,64	-376,36
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.695,91	-28.800,00			-9.978,30	-18.821,70
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.664.969,38	-5.843.543,28	-333.443,28		-4.539.452,17	-1.304.091,11
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.343.146,30	-4.944.810,96	-1.341.710,96		-3.181.107,73	-1.763.703,23
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.014.811,59	-10.818.854,24	-1.675.154,24		-7.731.861,84	-3.086.992,40
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-8.000,00				-8.000,00
* Transferauszahlungen		-8.000,00				-8.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-19.781,73	-37.314,00	-1.114,00		-30.540,15	-6.773,85
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.099,31	-3.600,00			-2.113,28	-1.486,72
74230000 Leasing	-210.999,54	-404.800,00			-245.031,96	-159.768,04
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00				-600,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.157.537,18	-1.424.256,44	-172.556,44		-1.115.164,99	-309.091,45
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
* Sonstige Auszahlungen	-1.391.417,76	-1.870.570,44	-173.670,44		-1.392.850,38	-477.720,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.487.865,08	-14.012.524,68	-1.848.824,68		-10.307.394,05	-3.705.130,63
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.184.689,53</b>	<b>-13.782.224,68</b>	<b>-1.848.824,68</b>		<b>-10.109.623,50</b>	<b>-3.672.601,18</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-698.965,32	-753.900,00			-608.971,13	-144.928,87
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-698.965,32</b>	<b>-753.900,00</b>			<b>-608.971,13</b>	<b>-144.928,87</b>
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-8.078,32	-16.300,00			-6.902,21	-9.397,79
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.153,10	-1.300,00			-517,67	-782,33
74230000 Leasing		-800,00				-800,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.812,10	-2.300,00			-3.631,32	1.331,32
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.043,52</b>	<b>-20.700,00</b>			<b>-11.051,20</b>	<b>-9.648,80</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.008,84</b>	<b>-774.600,00</b>			<b>-620.022,33</b>	<b>-154.577,67</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.008,84</b>	<b>-774.600,00</b>			<b>-620.022,33</b>	<b>-154.577,67</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.493.984,45				226.793,22	-226.793,22
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		1.500.000,00			1.054.733,05	445.266,95
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.493.984,45	1.500.000,00			1.281.526,27	218.473,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.984,45	1.500.000,00			1.281.526,27	218.473,73
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.178.626,43	-1.179.300,00			-959.995,30	-219.304,70
* Personalauszahlungen	-1.178.626,43	-1.179.300,00			-959.995,30	-219.304,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.626,43	-1.179.300,00			-959.995,30	-219.304,70
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.358,02</b>	<b>320.700,00</b>			<b>321.530,97</b>	<b>-830,97</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	257.440,11				21.143,05	-21.143,05
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		250.000,00			167.065,89	82.934,11
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	257.440,11	250.000,00			188.208,94	61.791,06
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	48.913,61	34.300,00			35.759,69	-1.459,69
* Sonstige Einzahlungen	48.913,61	34.300,00			35.759,69	-1.459,69
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	306.353,72	284.300,00			223.968,63	60.331,37
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-34.300,00				-34.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-34.300,00				-34.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.300,00				-34.300,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.353,72</b>	<b>250.000,00</b>			<b>223.968,63</b>	<b>26.031,37</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	232,50	500,00			95,00	405,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	232,50	500,00			95,00	405,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	14.702,50	20.000,00			27.920,73	-7.920,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702,50	20.000,00			27.920,73	-7.920,73
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	99.093,45	6.500,00			28.604,50	-22.104,50
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		93.500,00			71.492,83	22.007,17
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	99.093,45	100.000,00			100.097,33	-97,33
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	40,00				20,00	-20,00
* Sonstige Einzahlungen	40,00	100,00			20,00	80,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	114.068,45	120.600,00			128.133,06	-7.533,06
70110000 Dienstbezüge Beamte	-168.697,21	-173.200,00			-151.063,88	-22.136,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-519.425,58	-570.900,00			-587.776,95	16.876,95
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.528,59	-45.700,00			-48.295,67	2.595,67
70320000 Tariflich Beschäftigte	-104.130,12	-114.200,00			-115.574,60	1.374,60
* Personalauszahlungen	-833.781,50	-904.000,00			-902.711,10	-1.288,90
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00				-500,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-220,00	-1.300,00			-1.674,21	374,21
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-581,47	-1.000,00			-61,80	-938,20
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-3.929,20	-6.500,00			-3.927,50	-2.572,50
74230000 Leasing		-2.200,00			-2.886,94	686,94
74310000 Geschäftsauszahlungen	-223.985,99	-331.900,00			-187.062,57	-144.837,43
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.239,00	-1.200,00			-1.239,00	39,00
* Sonstige Auszahlungen	-229.955,66	-344.100,00			-196.852,02	-147.247,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.737,16	-1.248.600,00			-1.099.563,12	-149.036,88
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.668,71</b>	<b>-1.128.000,00</b>			<b>-971.430,06</b>	<b>-156.569,94</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900

Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	2.000,00			2.800,00	-800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	2.000,00			2.800,00	-800,00
63110000 Verwaltungsgebühren	23.340,00	25.400,00			23.101,35	2.298,65
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.340,00	25.400,00			23.101,35	2.298,65
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	97.082,30	69.900,00			236.134,75	-166.234,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.082,30	69.900,00			236.134,75	-166.234,75
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					11,66	-11,66
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000,00				10.849,89	-10.849,89
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	100.000,00				10.861,55	-10.861,55
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	21,00				32.430,02	-32.430,02
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	2.813,08	800,00			1.620,66	-820,66
* Sonstige Einzahlungen	2.834,08	800,00			34.050,68	-33.250,68
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	225.556,38	100.100,00			307.948,33	-207.848,33
70110000 Dienstbezüge Beamte	-174.483,63	-256.800,00			-132.817,01	-123.982,99
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-414.734,26	-553.300,00			-547.440,06	-5.859,94
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.749,94	-44.300,00			-44.539,36	239,36
70320000 Tariflich Beschäftigte	-80.158,49	-110.700,00			-106.943,02	-3.756,98
* Personalauszahlungen	-700.126,32	-965.100,00			-831.739,45	-133.360,55
72370000 Erstattungen an private Unternehmen						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-1.167.716,61	-221.416,61		-190.000,24	-977.716,37
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-193,97	-300,00			-202,30	-97,70
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-30.150,52	-367.957,56	-266.457,56		-270.621,20	-97.336,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.344,49	-1.535.974,17	-487.874,17		-460.823,74	-1.075.150,43
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-506,30	-2.100,00			-800,00	-1.300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.390,35	-4.700,00			-2.514,46	-2.185,54
74230000 Leasing		-900,00			-203,67	-696,33
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.807,75	-20.700,00			-4.933,66	-15.766,34
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-210,51					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-600,00			-158,42	-441,58
* Sonstige Auszahlungen	-6.914,91	-29.000,00			-8.610,21	-20.389,79
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.385,72	-2.530.074,17	-487.874,17		-1.301.173,40	-1.228.900,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.829,34	-2.429.974,17	-487.874,17		-993.225,07	-1.436.749,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	1.000,00			1.400,00	-400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.000,00			1.400,00	-400,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	36.512,56	47.100,00			36.313,26	10.786,74
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.512,56	47.100,00			36.313,26	10.786,74
64110000 Mieten und Pachten	1.169.488,11	1.260.000,00			1.184.058,25	75.941,75
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			7,70	92,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.488,11	1.260.100,00			1.184.065,95	76.034,05
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					8,04	-8,04
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					8,04	-8,04
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.300,67	1.308.200,00			1.221.787,25	86.412,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-169.513,94	-146.100,00			-115.564,93	-30.535,07
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-164.180,10	-173.000,00			-170.645,24	-2.354,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.289,99	-13.800,00			-13.994,07	194,07
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.305,71	-34.600,00			-32.910,03	-1.689,97
* Personalauszahlungen	-376.289,74	-367.500,00			-333.114,27	-34.385,73
72370000 Erstattungen an private Unternehmen						
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-193,97	-300,00			-202,30	-97,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-193,97	-300,00			-202,30	-97,70
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-935,00	-1.600,00			-335,00	-1.265,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-525,24	-600,00			-425,58	-174,42
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.430,34	-105.000,00			-102.430,34	-2.569,66
74230000 Leasing		-600,00			-140,45	-459,55
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.243,78	-2.700,00			-2.855,44	155,44
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-71,08					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-33,19	-166,81
* Sonstige Auszahlungen	-106.205,44	-110.700,00			-106.220,00	-4.480,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.689,15	-478.500,00			-439.536,57	-38.963,43
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.611,52</b>	<b>829.700,00</b>			<b>782.250,68</b>	<b>47.449,32</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	1.488,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488,00					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488,00</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	1.000,00			1.400,00	-400,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	11.355,15	4.600,00			9.631,64	-5.031,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.655,15	5.600,00			11.031,64	-5.431,64
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	34.441,21	27.700,00			35.441,21	-7.741,21
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.702,74	2.000,00			6.212,13	-4.212,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.143,95	29.700,00			41.653,34	-11.953,34
64110000 Mieten und Pachten	15.387.062,42	6.055.200,00			6.501.935,91	-446.735,91
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	37.260,95	34.500,00			41.440,80	-6.940,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.424.323,37	6.089.700,00			6.543.376,71	-453.676,71
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					5,05	-5,05
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					5,05	-5,05
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (	188,21					
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern		1.000,00			2.724,84	-1.724,84
* Sonstige Einzahlungen	188,21	1.000,00			2.724,84	-1.724,84
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.473.310,68	6.126.000,00			6.598.791,58	-472.791,58
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.512,77	-55.100,00			-16.524,12	-38.575,88
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-196.589,94	-237.200,00			-220.669,02	-16.530,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.306,80	-19.000,00			-17.625,15	-1.374,85
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.384,42	-47.400,00			-43.556,61	-3.843,39
* Personalauszahlungen	-310.793,93	-358.700,00			-298.374,90	-60.325,10
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-794.120,00					
72370000 Erstattungen an private Unternehmen						
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-1.500,00			-935,86	-564,14
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.667.004,84	-3.305.151,69	-1.561.751,69		-384.167,29	-2.920.984,40
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-27.184,49	-86.098,75	-55.298,75		-86.098,75	-86.098,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.488.309,33	-3.392.750,44	-1.617.050,44		-385.103,15	-3.007.647,29
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-17.392,35				-86.248,06	86.248,06
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige		-4.000,00				-4.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,00	-6.700,00			-6.700,00	
* Transferauszahlungen	-24.092,35	-10.700,00			-92.948,06	82.248,06
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.488,37	-2.500,00			-1.933,78	-566,22
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.313,21	-11.600,00			-11.538,21	-61,79
74230000 Leasing		-400,00			-88,32	-311,68
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-30.780,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.580,12	-2.000,00			-2.009,92	9,92
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-436.566,84					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00			-138,25	-161,75
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-479.728,54	-20.500,00			-18.708,48	-1.791,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.302.924,15	-3.782.650,44	-1.617.050,44		-795.134,59	-2.987.515,85
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.170.386,53</b>	<b>2.343.349,56</b>	<b>-1.617.050,44</b>		<b>5.803.656,99</b>	<b>-3.460.307,43</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304000 Verw.v.nicht vermiet  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.652,01					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.652,01					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652,01					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.652,01</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011304100 Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-5.574,84					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.190,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.764,84					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.764,84					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.764,84</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304900 Verw.v.nicht vermiet  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (	12.067,97				49,32	-49,32
* Sonstige Einzahlungen	12.067,97				49,32	-49,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.367,97				49,32	-49,32
70110000 Dienstbezüge Beamte	-22.575,08					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-63.426,05				43,76	-43,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.676,55				3,37	-3,37
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.363,34				8,94	-8,94
* Personalauszahlungen	-103.041,02				56,07	-56,07
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-270.866,77				-44.458,12	44.458,12
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.057,50					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-275.924,27				-44.458,12	44.458,12
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.166,09				-152,16	152,16
74310000 Geschäftsauszahlungen	-888,71				-43,90	43,90
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,43					
* Sonstige Auszahlungen	-3.127,23				-196,06	196,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.092,52				-44.598,11	44.598,11
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.724,55</b>				<b>-44.548,79</b>	<b>44.548,79</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00				246,16	-246,16
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	180,00				246,16	-246,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00				246,16	-246,16
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.821,18	-18.000,00			-4.867,13	-13.132,87
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.821,18	-18.000,00			-4.867,13	-13.132,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.821,18	-18.000,00			-4.867,13	-13.132,87
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.641,18</b>	<b>-18.000,00</b>			<b>-4.620,97</b>	<b>-13.379,03</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungsko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-12.500,00			-1.998,46	-10.501,54
* <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		-17.419,06	-4.919,06		-1.998,46	-15.420,60
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12
* <b>Transferauszahlungen</b>		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-21.343,18	-8.843,18		-1.998,46	-19.344,72
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.343,18</b>	<b>-8.843,18</b>		<b>-1.998,46</b>	<b>-19.344,72</b>
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900

Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	30.000,00				1,35	-1,35
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.000,00				1,35	-1,35
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00				1,35	-1,35
70110000 Dienstbezüge Beamte	-25.233,09	-44.000,00			-32.730,51	-11.269,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.901,60	-20.500,00			-17.800,87	-2.699,13
70220000 Tariflich Beschäftigte	-769,19	-1.600,00			-1.345,59	-254,41
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.199,26	-4.100,00			-3.208,52	-891,48
* Personalauszahlungen	-48.103,14	-70.200,00			-55.085,49	-15.114,51
72370000 Erstattungen an private Unternehmen						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-12.500,00				-12.500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.212,21	-42.600,00			-594,25	-42.005,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.212,21	-55.100,00			-594,25	-54.505,75
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-365,40	-300,00			-846,70	546,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-409,20	-700,00			-202,84	-497,16
74230000 Leasing		-100,00			-23,65	-76,35
74310000 Geschäftsauszahlungen	-816,37	-2.300,00			-1.060,34	-1.239,66
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-21,59					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-33,69	-66,31
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.500,00				-1.500,00
* Sonstige Auszahlungen	-1.612,56	-5.000,00			-2.167,22	-2.832,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.927,91	-130.300,00			-57.846,96	-72.453,04
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.927,91</b>	<b>-130.300,00</b>			<b>-57.845,61</b>	<b>-72.454,39</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.213.468,82				1.055.097,77	-1.055.097,77
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		1.238.400,00				1.238.400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.213.468,82	1.238.400,00			1.055.097,77	183.302,23
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	11.215.167,88	10.641.200,00			10.769.105,86	-127.905,86
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.215.167,88	10.641.200,00			10.769.105,86	-127.905,86
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.428.636,70	11.879.600,00			11.824.203,63	55.396,37
70110000 Dienstbezüge Beamte	-732.611,84	-820.000,00			-574.991,78	-245.008,22
* Personalauszahlungen	-732.611,84	-820.000,00			-574.991,78	-245.008,22
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-57.313.941,74	-48.100.800,00			-58.534.669,73	10.433.869,73
* Transferauszahlungen	-57.313.941,74	-48.100.800,00			-58.534.669,73	10.433.869,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.046.553,58	-48.920.800,00			-59.109.661,51	10.188.861,51
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.617.916,88</b>	<b>-37.041.200,00</b>			<b>-47.285.457,88</b>	<b>10.244.257,88</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren					25,00	-25,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					25,00	-25,00
64110000 Mieten und Pachten	174,00				87,00	-87,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00				87,00	-87,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					25,00	-25,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					25,00	-25,00
65610000 Bußgelder	-75,00	100,00			305,00	-205,00
* Sonstige Einzahlungen	-75,00	100,00			305,00	-205,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	99,00	100,00			442,00	-342,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-108.899,98	-123.900,00			-103.662,63	-20.237,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-286.870,67	-318.000,00			-314.458,00	-3.542,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.369,28	-25.400,00			-24.697,52	-702,48
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.145,82	-63.600,00			-65.459,07	1.859,07
* Personalauszahlungen	-479.285,75	-530.900,00			-508.277,22	-22.622,78
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-21.630,00	-60.000,00			-18.830,00	-41.170,00
* Transferauszahlungen	-21.630,00	-60.000,00			-18.830,00	-41.170,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-270,00	-600,00			-250,00	-350,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-215,60	-700,00			-223,88	-476,12
74230000 Leasing		-1.800,00			-1.035,01	-764,99
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.917,78	-3.700,00			-6.066,05	2.366,05
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-6.403,38	-6.900,00			-7.574,94	674,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.319,13	-597.900,00			-534.682,16	-63.217,84
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.220,13</b>	<b>-597.800,00</b>			<b>-534.240,16</b>	<b>-63.559,84</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200 Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten		1.300,00			1.258,00	42,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	999,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,00	1.300,00			1.258,00	42,00
64810000 Erstattungen vom Land						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	999,00	1.400,00			1.258,00	142,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-222.703,81	-245.300,00			-158.976,28	-86.323,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-161.294,29	-168.100,00			-167.371,17	-728,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.989,21	-13.500,00			-13.489,66	-10,34
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.488,56	-33.600,00			-34.108,84	508,84
* Personalauszahlungen	-430.475,87	-460.500,00			-373.945,95	-86.554,05
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-3.000,00	3.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-14.350,00	-60.000,00			-20.800,00	-39.200,00
* Transferauszahlungen	-14.350,00	-60.000,00			-23.800,00	-36.200,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-520,00	-600,00			-584,00	-16,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-72,50	-700,00			-407,19	-292,81
74230000 Leasing		-800,00			-768,28	-31,72
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00				-600,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.249,19	-4.000,00			-3.981,12	-18,88
* Sonstige Auszahlungen	-5.841,69	-6.700,00			-5.740,59	-959,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.667,56	-527.300,00			-403.486,54	-123.813,46
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.668,56</b>	<b>-525.900,00</b>			<b>-402.228,54</b>	<b>-123.671,46</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300

Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	15.358,50	18.200,00			13.787,03	4.412,97
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.358,50	18.200,00			13.787,03	4.412,97
65610000 Bußgelder	262,00	100,00			469,00	-369,00
* Sonstige Einzahlungen	262,00	100,00			469,00	-369,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.620,50	18.300,00			14.256,03	4.043,97
70110000 Dienstbezüge Beamte	-179.503,12	-184.100,00			-147.437,42	-36.662,58
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-109.842,65	-122.900,00			-115.314,48	-7.585,52
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.535,92	-9.800,00			-9.695,30	-104,70
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.338,26	-24.600,00			-23.897,36	-702,64
* Personalauszahlungen	-321.219,95	-341.400,00			-296.344,56	-45.055,44
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-20.522,24	-20.800,00			-700,87	-20.099,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.522,24	-20.900,00			-700,87	-20.199,13
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.922,40	-35.400,00	-5.400,00		-25.200,00	-10.200,00
* Transferauszahlungen	-4.922,40	-35.400,00	-5.400,00		-25.200,00	-10.200,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-600,00			-250,00	-350,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-183,30	-700,00			-259,70	-440,30
74230000 Leasing		-2.700,00			-1.350,29	-1.349,71
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.253,95	-3.600,00			-3.048,15	-551,85
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-116,21					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00			-39,27	-260,73
* Sonstige Auszahlungen	-5.553,46	-7.900,00			-4.947,41	-2.952,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.218,05	-405.600,00	-5.400,00		-327.192,84	-78.407,16
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.597,55</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>		<b>-312.936,81</b>	<b>-74.363,19</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400 Bezirk 4 Kornelimünst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	2.541,50	1.300,00			2.140,00	-840,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,50	1.300,00			2.140,00	-840,00
65610000 Bußgelder	130,00	100,00			55,00	45,00
* Sonstige Einzahlungen	130,00	100,00			55,00	45,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671,50	1.400,00			2.195,00	-795,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-227.914,09	-231.900,00			-196.410,93	-35.489,07
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-164.552,90	-128.400,00			-167.256,69	38.856,69
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.725,74	-10.300,00			-12.973,22	2.673,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.470,70	-25.700,00			-35.425,95	9.725,95
* Personalauszahlungen	-439.663,43	-396.300,00			-412.066,79	15.766,79
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-52,95					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-2.389,79	2.389,79
72540000 Unterhaltung von BGA	-100,00	-100,00			-66,00	-34,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-152,95	-100,00			-2.455,79	2.355,79
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-37.360,14	-87.249,80	-27.249,80		-49.693,12	-37.556,68
* Transferauszahlungen	-37.360,14	-87.249,80	-27.249,80		-49.693,12	-37.556,68
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-600,00	-600,00			-855,00	255,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-700,00	-700,00			-1.100,12	400,12
74230000 Leasing		-1.700,00			-1.082,59	-617,41
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.034,67	-3.300,00			-3.330,92	30,92
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-117,81	17,81
* Sonstige Auszahlungen	-6.452,48	-6.400,00			-6.486,44	86,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.629,00	-490.049,80	-27.249,80		-470.702,14	-19.347,66
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.957,50</b>	<b>-488.649,80</b>	<b>-27.249,80</b>		<b>-468.507,14</b>	<b>-20.142,66</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011905500 Bezirk 5 Laurensberg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	583,25	1.300,00			869,25	430,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,25	1.300,00			869,25	430,75
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	583,25	1.400,00			869,25	530,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-134.797,01	-118.500,00			-98.731,15	-19.768,85
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-159.867,97	-208.900,00			-165.443,02	-43.456,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.724,92	-16.700,00			-14.023,24	-2.676,76
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.602,48	-41.800,00			-34.557,57	-7.242,43
* Personalauszahlungen	-340.992,38	-385.900,00			-312.754,98	-73.145,02
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.870,36	-4.000,00	-4.000,00		-3.151,55	-848,45
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.870,36	-4.100,00	-4.000,00		-3.151,55	-948,45
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.683,56				-1.201,87	1.201,87
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.600,00	-62.600,00	-2.600,00		-2.300,00	-60.300,00
* Transferauszahlungen	-14.283,56	-62.600,00	-2.600,00		-3.501,87	-59.098,13
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-997,65	-600,00			-730,00	130,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-406,48	-700,00			-313,00	-387,00
74230000 Leasing		-1.100,00			-1.171,30	71,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.990,39	-3.700,00			-4.753,65	1.053,65
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-118,47					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-60,66	-39,34
* Sonstige Auszahlungen	-6.512,99	-6.200,00			-7.028,61	828,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.659,29	-458.800,00	-6.600,00		-326.437,01	-132.362,99
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.076,04</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>		<b>-325.567,76</b>	<b>-131.832,24</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		400,00			1.725,50	-1.325,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00			1.725,50	-1.325,50
64110000 Mieten und Pachten	5.382,50	5.000,00			4.161,00	839,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30,00				90,00	-90,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,50	5.000,00			4.251,00	749,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.412,50	5.400,00			5.976,50	-576,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-136.172,95	-132.500,00			-119.196,74	-13.303,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-138.347,12	-127.100,00			-177.865,88	50.765,88
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.016,45	-10.200,00			-14.033,31	3.833,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-28.463,55	-25.400,00			-36.696,14	11.296,14
* Personalauszahlungen	-314.000,07	-295.200,00			-347.792,07	52.592,07
72540000 Unterhaltung von BGA	-151,01	-100,00			-1.250,69	1.150,69
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.250,69					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.436,05	-1.500,00			-1.116,83	-383,17
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.837,75	-1.600,00			-2.367,52	767,52
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.737,28	-60.000,00				-60.000,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-400,00			-1.725,50	1.325,50
* Transferauszahlungen	-2.737,28	-60.400,00			-1.725,50	-58.674,50
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-295,00	-600,00			-850,00	250,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-478,50	-700,00			-167,56	-532,44
74230000 Leasing		-1.600,00			-1.505,68	-94,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.638,03	-3.300,00			-3.909,61	609,61
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-5.490,07	-6.300,00			-6.511,39	211,39
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.065,17	-363.500,00			-358.396,48	-5.103,52
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.652,67</b>	<b>-358.100,00</b>			<b>-352.419,98</b>	<b>-5.680,02</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906900 Bezirk 6 Richterich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.740.891,00	10.400.000,00			10.884.134,00	-484.134,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.740.891,00	10.400.000,00			10.884.134,00	-484.134,00
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt		20.700,00			278.101,10	-257.401,10
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	15.317,65				12,53	-12,53
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.317,65	20.700,00			278.113,63	-257.413,63
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.756.208,65	10.420.700,00			11.162.247,63	-741.547,63
70110000 Dienstbezüge Beamte	-176.708,22	-182.100,00			-152.401,81	-29.698,19
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-34.418,66	-74.800,00			-37.965,85	-36.834,15
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.663,87	-6.000,00			-2.938,51	-3.061,49
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.299,97	-15.000,00			-7.705,84	-7.294,16
* Personalauszahlungen	-221.090,72	-277.900,00			-201.012,01	-76.887,99
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-614.782,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-614.782,00	-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.304.085,03	-3.442.900,00	-650.000,00		-9.411.406,03	5.968.506,03
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-153.073,56	-111.300,00			-78.090,89	-33.209,11
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,11	-39.000,00			-29.278,11	-9.721,89
* Transferauszahlungen	-2.486.436,70	-3.593.200,00	-650.000,00		-9.518.775,03	5.925.575,03
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-998,40	-1.800,00			-765,00	-1.035,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-237,10	-700,00			-50,10	-649,90
74230000 Leasing		-1.100,00			-724,12	-375,88
74280000 externe Beratungsleistungen		-20.000,00	-10.000,00			-20.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-962,96	-1.501,72	-301,72		-785,28	-716,44
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer		-3.300,00			-43.801,36	40.501,36
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.198,46	-28.501,72	-10.301,72		-46.125,86	17.624,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.324.507,88	-3.899.701,72	-660.301,72		-9.765.912,90	5.866.211,18
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.431.700,77</b>	<b>6.520.998,28</b>	<b>-660.301,72</b>		<b>1.396.334,73</b>	<b>5.124.663,55</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung	1.196,87					
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	980.163,47					
* Sonstige Einzahlungen	981.360,34					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	981.360,34					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung						
* Transferauszahlungen						
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-20.782,47	-66.600,00			-24.635,34	-41.964,66
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-32.526,44					
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-68.800,00			-27.360,00	-41.440,00
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-54.600,00			-18.500,00	-36.100,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-24.068,25					
* Sonstige Auszahlungen	-77.377,16	-190.000,00			-70.495,34	-119.504,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.377,16	-190.000,00			-70.495,34	-119.504,66
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.983,18</b>	<b>-190.000,00</b>			<b>-70.495,34</b>	<b>-119.504,66</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	39.250,37	29.200,00			51.633,08	-22.433,08
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	638.680,68	540.000,00			434.448,74	105.551,26
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	677.931,05	569.200,00			486.081,82	83.118,18
64210000 Einzahlung aus Verkauf	10.784,35	9.800,00			9.769,59	30,41
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.784,35	10.900,00			9.769,59	1.130,41
64810000 Erstattungen vom Land		200,00				200,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	227.635,69	153.200,00			257.745,12	-104.545,12
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	227.635,69	153.400,00			257.745,12	-104.345,12
65610000 Bußgelder	251.173,94	264.100,00			203.642,19	60.457,81
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					73,87	-73,87
* Sonstige Einzahlungen	251.173,94	264.100,00			203.716,06	60.383,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.525,03	997.600,00			957.312,59	40.287,41
70110000 Dienstbezüge Beamte	-704.893,67	-928.800,00			-645.395,47	-283.404,53
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.155.143,79	-1.492.400,00			-1.359.901,78	-132.498,22
70220000 Tariflich Beschäftigte	-88.940,85	-119.400,00			-105.803,21	-13.596,79
70320000 Tariflich Beschäftigte	-227.048,84	-298.500,00			-275.959,19	-22.540,81
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	9.377,70				27.656,55	-27.656,55
* Personalauszahlungen	-2.166.649,45	-2.839.100,00			-2.359.403,10	-479.696,90
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.942,17	-27.100,00			-21.431,30	-5.668,70
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.214,61	-1.200,00			-2.938,83	1.738,83
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-231.386,80	-185.100,00			-99.295,35	-85.804,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-260.543,58	-213.400,00			-123.665,48	-89.734,52
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-121.100,00	-121.100,00			-121.000,00	-100,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
* Transferauszahlungen	-121.100,00	-121.100,00			-121.000,00	-100,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.160,40	-19.400,00			-3.516,70	-15.883,30
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.979,30	-4.600,00			-2.711,88	-1.888,12
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-375,30	-500,00			-524,20	24,20
74180000 Personalnebenauszahlungen						
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-29.200,00	-32.700,00			-28.000,00	-4.700,00
74230000 Leasing		-800,00			-722,40	-77,60
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-50,00	-500,00				-500,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.865,21	-8.800,00			-11.065,90	2.265,90
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-196,35					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-400,00			-39,27	-360,73
* Sonstige Auszahlungen	-43.826,56	-67.700,00			-46.580,35	-21.119,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.592.119,59	-3.241.300,00			-2.650.648,93	-590.651,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.594,56	-2.243.700,00			-1.693.336,34	-550.363,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900

Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	20,00				-20,00	20,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	20,00				-20,00	20,00
63110000 Verwaltungsgebühren	365.995,52	254.500,00			247.035,44	7.464,56
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	365.995,52	254.500,00			247.035,44	7.464,56
64810000 Erstattungen vom Land					57.019,51	-57.019,51
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					57.019,51	-57.019,51
65610000 Bußgelder	8.756,50	20.200,00			4.875,00	15.325,00
* Sonstige Einzahlungen	8.756,50	20.200,00			4.875,00	15.325,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	374.772,02	274.700,00			308.909,95	-34.209,95
70110000 Dienstbezüge Beamte	-305.305,57	-342.600,00			-264.187,85	-78.412,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-260.538,84	-282.300,00			-268.160,59	-14.139,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.589,99	-22.600,00			-21.778,39	-821,61
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.998,81	-56.500,00			-54.413,82	-2.086,18
* Personalauszahlungen	-640.433,21	-704.000,00			-608.540,65	-95.459,35
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.394,62					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.394,62					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-458,70	-500,00			-376,30	-123,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-325,11	-200,00			-364,40	164,40
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-200,00					
74230000 Leasing		-700,00			-577,92	-122,08
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-49,50	-200,00			-2.968,79	2.768,79
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.281,78	-5.700,00			-9.807,70	4.107,70
* Sonstige Auszahlungen	-10.315,09	-7.300,00			-14.095,11	6.795,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.142,92	-711.300,00			-622.635,76	-88.664,24
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.370,90</b>	<b>-436.600,00</b>			<b>-313.725,81</b>	<b>-122.874,19</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktweesen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-4.442,61	78.800,00			408,80	78.391,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.442,61	78.800,00			408,80	78.391,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.442,61	78.800,00			408,80	78.391,20
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-7.702,04	-7.702,04			-7.702,04
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-9.463,50	9.463,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-7.702,04	-7.702,04		-9.463,50	1.761,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.702,04	-7.702,04		-9.463,50	1.761,46
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.442,61</b>	<b>71.097,96</b>	<b>-7.702,04</b>		<b>-9.054,70</b>	<b>80.152,66</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914

Marktwesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.300,00	1.000,00			1.400,00	-400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.000,00			1.400,00	-400,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	149.333,98	164.900,00			159.420,84	5.479,16
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	149.333,98	165.000,00			159.420,84	5.579,16
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1,52	-1,52
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					2.983,82	-2.983,82
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					2.985,34	-2.985,34
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	28.376,20	26.800,00			30.791,29	-3.991,29
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	28.376,20	26.900,00			30.791,29	-3.891,29
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	179.010,18	192.900,00			194.597,47	-1.697,47
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.452,88	-18.300,00			-14.510,54	-3.789,46
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-52.115,83	-52.800,00			-54.687,03	1.887,03
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.995,45	-4.200,00			-4.329,64	129,64
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.564,30	-10.600,00			-10.949,32	349,32
* Personalauszahlungen	-84.128,46	-85.900,00			-84.476,53	-1.423,47
72370000 Erstattungen an private Unternehmen						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-31.419,13	-33.100,00			-14.560,43	-18.539,57
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.419,13	-33.200,00			-14.560,43	-18.639,57
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.639,66	-5.500,00			-4.734,30	-765,70
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-378,71	-400,00			-391,95	-8,05
74230000 Leasing		-200,00			-22,30	-177,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-798,17	-2.200,00			-977,11	-1.222,89
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-556,53					
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-6.070,13				-2.736,29	2.736,29
74420010 Umsatzsteuer		-6.000,00				-6.000,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-20.800,00				-20.800,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer						
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.500,00				-1.500,00
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-1.500,00				-1.500,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-800,00			-410,42	-389,58
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-76.955,18	-78.800,00				-78.800,00
* Sonstige Auszahlungen	-90.398,38	-117.800,00			-9.272,37	-108.527,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.945,97	-236.900,00			-108.309,33	-128.590,67
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.935,79</b>	<b>-44.000,00</b>			<b>86.288,14</b>	<b>-130.288,14</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	385,00	5.000,00			1.386,00	3.614,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	385,00	5.000,00			1.386,00	3.614,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		4.000,00			1.990,00	2.010,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00			1.990,00	2.010,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	539,00	13.500,00			1.425,53	12.074,47
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	539,00	13.500,00			1.425,53	12.074,47
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					134,86	-134,86
* Sonstige Einzahlungen					134,86	-134,86
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	924,00	22.500,00			4.936,39	17.563,61
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8,87					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.621,62	-35.500,00			-42.838,81	7.338,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.707,77	-2.800,00			-3.365,46	565,46
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.116,57	-7.100,00			-8.900,63	1.800,63
* Personalauszahlungen	-43.454,83	-45.400,00			-55.104,90	9.704,90
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00				-200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.988,76	-40.000,00			-15.455,13	-24.544,87
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.988,76	-40.300,00			-15.455,13	-24.844,87
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-280,00	180,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-119,28	-1.000,00				-1.000,00
74230000 Leasing		-100,00			-144,48	44,48
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.138,79	-1.300,00			-1.430,50	130,50
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-1.258,07	-2.600,00			-1.854,98	-745,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.701,66	-88.300,00			-72.415,01	-15.884,99
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.777,66</b>	<b>-65.800,00</b>			<b>-67.478,62</b>	<b>1.678,62</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	232.683,85	248.000,00			215.734,06	32.265,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	232.683,85	248.000,00			215.734,06	32.265,94
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.126,71	10.500,00			11.286,36	-786,36
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.126,71	10.500,00			11.286,36	-786,36
65610000 Bußgelder	7.303.763,07	7.354.800,00			6.569.832,15	784.967,85
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	16,37					
* Sonstige Einzahlungen	7.303.779,44	7.354.800,00			6.569.832,15	784.967,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.545.590,00	7.613.800,00			6.796.852,57	816.947,43
70110000 Dienstbezüge Beamte	-709.226,65	-815.500,00			-616.946,14	-198.553,86
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.003.339,74	-3.098.800,00			-3.031.182,44	-67.617,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-241.655,27	-247.900,00			-240.844,26	-7.055,74
70320000 Tariflich Beschäftigte	-628.813,61	-619.800,00			-627.586,66	7.786,66
* Personalauszahlungen	-4.583.035,27	-4.782.000,00			-4.516.559,50	-265.440,50
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.555,20	-12.000,00			-14.462,96	2.462,96
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-33.476,83	-18.000,00			-24.864,17	6.864,17
72540000 Unterhaltung von BGA	-109,60	-500,00			-427,39	-72,61
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.479,23	-10.700,00			-10.382,44	-317,56
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-64.620,86	-41.200,00			-50.136,96	8.936,96
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-12.000,00	-20.400,00			-16.366,32	-4.033,68
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-948,50	-200,00			-198,40	-1,60
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-670,30	-500,00			-412,90	-87,10
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.789,47	-800,00			-909,90	109,90
74230000 Leasing		-10.300,00			-10.184,95	-115,05
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.608,31	-1.600,00			-335,34	-1.264,66
74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.292,19	-25.300,00			-29.362,21	4.062,21
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-47.308,77	-59.200,00			-57.770,02	-1.429,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.694.964,90	-4.882.400,00			-4.624.466,48	-257.933,52
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850.625,10</b>	<b>2.731.400,00</b>			<b>2.172.386,09</b>	<b>559.013,91</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	470.164,75	495.000,00			503.982,00	-8.982,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	470.164,75	495.000,00			503.982,00	-8.982,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	470.164,75	495.000,00			503.982,00	-8.982,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-277.698,40	-296.000,00			-246.144,67	-49.855,33
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-110.962,13	-136.500,00			-160.336,74	23.836,74
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.906,36	-10.900,00			-12.775,66	1.875,66
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.733,01	-27.300,00			-30.783,65	3.483,65
* Personalauszahlungen	-420.299,90	-470.700,00			-450.040,72	-20.659,28
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-892,50					
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-648,97	-1.000,00			-1.229,02	229,02
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.981,08	-4.500,00			-723,56	-3.776,44
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-89,95				-64,95	64,95
74230000 Leasing		-800,00			-235,86	-564,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.683,78	-8.600,00			-1.583,69	-7.016,31
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-240,54					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-240,54	40,54
* Sonstige Auszahlungen	-7.644,32	-15.100,00			-4.077,62	-11.022,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.836,72	-485.900,00			-454.118,34	-31.781,66
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.328,03</b>	<b>9.100,00</b>			<b>49.863,66</b>	<b>-40.763,66</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.609.133,40	2.561.000,00			2.695.468,63	-134.468,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.609.133,40	2.561.000,00			2.695.468,63	-134.468,63
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		13.000,00			11.656,31	1.343,69
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemein		30.000,00			17.440,24	12.559,76
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.937,60				9.751,50	-9.751,50
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.937,60	43.000,00			38.848,05	4.151,95
65610000 Bußgelder	39.168,01	29.600,00			36.671,50	-7.071,50
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	39.168,01	29.700,00			36.671,50	-6.971,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.239,01	2.633.700,00			2.770.988,18	-137.288,18
70110000 Dienstbezüge Beamte	-683.521,08	-770.000,00			-601.675,69	-168.324,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-665.712,17	-737.900,00			-642.719,94	-95.180,06
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.418,83	-59.000,00			-50.819,07	-8.180,93
70320000 Tariflich Beschäftigte	-138.249,27	-147.600,00			-132.110,51	-15.489,49
* Personalauszahlungen	-1.540.901,35	-1.714.500,00			-1.427.325,21	-287.174,79
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-705,46	-19.000,00	-18.000,00		-911,82	-18.088,18
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-705,46	-19.000,00	-18.000,00		-911,82	-18.088,18
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-397,58	-400,00			-337,25	-62,75
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-298,10	-646,00	-146,00		-555,00	-91,00
74230000 Leasing		-3.300,00			-2.850,72	-449,28
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.290.622,97	-1.396.110,71	-34.210,71		-1.328.639,91	-67.470,80
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-14,10				-7,33	7,33
* Sonstige Auszahlungen	-1.291.332,75	-1.400.456,71	-34.356,71		-1.332.390,21	-68.066,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.832.939,56	-3.133.956,71	-52.356,71		-2.760.627,24	-373.329,47
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.700,55</b>	<b>-500.256,71</b>	<b>-52.356,71</b>		<b>10.360,94</b>	<b>-510.617,65</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900 Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	479.860,42	448.500,00			493.117,15	-44.617,15
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	479.860,42	448.500,00			493.117,15	-44.617,15
64210000 Einzahlung aus Verkauf	29.894,46	36.500,00			27.114,55	9.385,45
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	275,00				144,29	-144,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.169,46	36.500,00			27.258,84	9.241,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	510.029,88	485.000,00			520.375,99	-35.375,99
70110000 Dienstbezüge Beamte	-421.985,53	-424.900,00			-353.156,09	-71.743,91
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-218.063,50	-244.500,00			-248.657,74	4.157,74
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.320,37	-19.600,00			-18.002,76	-1.597,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.558,27	-48.900,00			-51.413,00	2.513,00
* Personalauszahlungen	-698.927,67	-737.900,00			-671.229,59	-66.670,41
72540000 Unterhaltung von BGA					-300,00	300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-300,00	300,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.714,50	-800,00				-800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-795,06	-300,00			-60,50	-239,50
74230000 Leasing		-1.300,00			-1.286,92	-13,08
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.181,78	-33.000,00			-30.206,35	-2.793,65
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-510,00	-600,00			-510,00	-90,00
* Sonstige Auszahlungen	-34.201,34	-36.000,00			-32.063,77	-3.936,23
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.129,01	-773.900,00			-703.593,36	-70.306,64
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.099,13</b>	<b>-288.900,00</b>			<b>-183.217,37</b>	<b>-105.682,63</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021201900 Aufentahl.u.Staatan.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	69,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	69,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69,00					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,00</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	370,00	1.000,00			75,00	925,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	1.100,00			75,00	1.025,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	370,00	1.200,00			75,00	1.125,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-64.024,73	-65.900,00			-55.168,72	-10.731,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-137.605,81	-156.000,00			-184.107,40	28.107,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.974,80	-12.500,00			-15.066,24	2.566,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-28.453,81	-31.200,00			-37.966,35	6.766,35
* Personalauszahlungen	-242.059,15	-265.600,00			-292.308,71	26.708,71
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.861,05	-12.400,00			-7.715,66	-4.684,34
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-400,00			-68,80	-331,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,05	-12.800,00			-7.784,46	-5.015,54
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.071,55	-2.000,00			-1.715,42	-284,58
74230000 Leasing		-600,00			-377,19	-222,81
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-125,73	125,73
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.946,65	-2.700,00			-2.421,72	-278,28
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-4.057,47	-5.500,00			-4.740,06	-759,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.977,67	-283.900,00			-304.833,23	20.933,23
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.607,67	-282.700,00			-304.758,23	22.058,23
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64810000 Erstattungen vom Land	317.166,28				75.501,62	-75.501,62
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	55.334,70					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	372.500,98				75.501,62	-75.501,62
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	372.500,98	100,00			75.501,62	-75.401,62
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.667,64	-100.900,00			-26.588,96	-74.311,04
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-151.688,54	-32.700,00			-257.098,68	224.398,68
70190000 Sonstige Beschäftigte	-341.909,46				-97.386,61	97.386,61
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.360,29	-2.600,00			-15.694,13	13.094,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.795,22	-6.500,00			-42.838,46	36.338,46
* Personalauszahlungen	-599.421,15	-142.700,00			-439.606,84	296.906,84
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-151,50	151,50
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-276.588,54	-70.980,76	-70.980,76		-47.847,79	-23.132,97
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-22.667,37				-274,40	274,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-299.255,91	-71.080,76	-70.980,76		-48.273,69	-22.807,07
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.890,72	-544,90	-544,90		-544,90	
74230000 Leasing					-7,90	7,90
74310000 Geschäftsauszahlungen	-86.337,03	-1.606,12	-306,12		-9.589,62	7.983,50
* Sonstige Auszahlungen	-91.227,75	-2.151,02	-851,02		-10.142,42	7.991,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.904,81	-215.931,78	-71.831,78		-498.022,95	282.091,17
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.403,83</b>	<b>-215.831,78</b>	<b>-71.831,78</b>		<b>-422.521,33</b>	<b>206.689,55</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	864.203,41	590.000,00			794.487,94	-204.487,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	864.203,41	590.000,00			794.487,94	-204.487,94
64210000 Einzahlung aus Verkauf	4.672,40				157,20	-157,20
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	6.247,74				107,10	-107,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.920,14				264,30	-264,30
64810000 Erstattungen vom Land	3.373.460,89	50.000,00			26.605,30	23.394,70
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	320.155,70					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					185,00	-185,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	9.180,53	4.000,00			11.414,20	-7.414,20
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.702.797,12	54.000,00			38.204,50	15.795,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577.920,67	644.000,00			832.956,74	-188.956,74
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.390.384,60	-16.585.500,00			-9.426.386,45	-7.159.113,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-279.433,27	-309.000,00			-175.477,34	-133.522,66
70190000 Sonstige Beschäftigte		-300.000,00			-676.556,67	376.556,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.954,11	-24.700,00			-13.654,39	-11.045,61
70320000 Tariflich Beschäftigte	-55.318,20	-61.800,00			-48.616,79	-13.183,21
* Personalauszahlungen	-14.746.090,18	-17.281.000,00			-10.340.691,64	-6.940.308,36
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					632,22	-632,22
* Versorgungsauszahlungen					632,22	-632,22
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-333.222,55	-374.400,00			-302.966,66	-71.433,34
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-611.959,92	-450.000,00			-531.292,12	81.292,12
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-81.138,88	-81.500,00			-56.801,49	-24.698,51
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-63.872,20					
72540000 Unterhaltung von BGA	-105.147,71	-103.100,00			-139.399,03	36.299,03
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-84.175,66	-82.000,00			-80.494,45	-1.505,55
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-33.739,54	-36.000,00			-54.792,76	18.792,76
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-32.867,62				-371,50	371,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.124,08	-1.127.000,00			-1.166.118,01	39.118,01
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.671,00	-3.600,00			-3.808,00	208,00
* Transferauszahlungen	-3.671,00	-3.600,00			-3.808,00	208,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-180.042,77	-136.200,00			-105.990,13	-30.209,87
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.438,01	-7.100,00			-9.370,15	2.270,15
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-176.470,92	-177.500,00			-252.635,15	75.135,15
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-87.087,10	-98.100,00			-82.658,98	-15.441,02
74230000 Leasing		-3.800,00			-2.660,44	-1.139,56
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.202,30	-15.200,00			-14.749,44	-450,56
74310000 Geschäftsauszahlungen	-36.160,97	-30.000,00			-50.622,74	20.622,74
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-775,75					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-177.000,00			-178.285,96	1.285,96
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-1.700,00				-1.700,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-4.451,20	-4.700,00			-4.574,20	-125,80
* Sonstige Auszahlungen	-505.629,02	-651.300,00			-701.547,19	50.247,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.601.514,28	-19.062.900,00			-12.211.532,62	-6.851.367,38
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.023.593,61</b>	<b>-18.418.900,00</b>			<b>-11.378.575,88</b>	<b>-7.040.324,12</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900

Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land		351.600,00			351.560,00	40,00
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		3.631.700,00			3.547.100,24	84.599,76
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.983.300,00			3.898.660,24	84.639,76
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		3.983.300,00			3.898.660,24	84.639,76
70110000 Dienstbezüge Beamte					-1.204.570,50	1.204.570,50
* Personalauszahlungen					-1.204.570,50	1.204.570,50
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.000,00			-11.361,15	10.361,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00			-11.361,15	10.361,15
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-5.530,39	4.530,39
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00			-591,15	91,15
74230000 Leasing					-223,09	223,09
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-500,00			-511,53	11,53
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-1.400,00				-1.400,00
* Sonstige Auszahlungen		-3.500,00			-6.856,16	3.356,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.500,00			-1.222.787,81	1.218.287,81
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.978.800,00</b>			<b>2.675.872,43</b>	<b>1.302.927,57</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	127.501,28	30.000,00			7.392,13	22.607,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.501,28	30.000,00			7.392,13	22.607,87
64800000 Erstattungen vom Bund	7.973,60	8.300,00			11.750,70	-3.450,70
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.973,60	8.300,00			11.750,70	-3.450,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.474,88	38.300,00			19.142,83	19.157,17
70110000 Dienstbezüge Beamte	-285.242,90	-323.700,00			-269.328,86	-54.371,14
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-26.837,42	-4.700,00			-4.407,16	-292,84
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.296,54	-400,00			-344,91	-55,09
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.185,61	-900,00			-897,96	-2,04
* Personalauszahlungen	-318.562,47	-329.700,00			-274.978,89	-54.721,11
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-189,61	-200,00			-215,65	15,65
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-35.000,00	-35.400,00			-35.000,00	-400,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.941,23	-75.000,00				-75.000,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.259,14	-16.200,00			-20.295,30	4.095,30
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-287,43	-2.700,00			-3.650,84	950,84
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.570,87	-700,00			-904,19	204,19
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-35.954,28	-50.000,00			-28.773,97	-21.226,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-87.202,56	-180.200,00			-88.839,95	-91.360,05
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-13.635,54	-18.300,00			-18.800,01	500,01
* Transferauszahlungen	-13.635,54	-18.300,00			-18.800,01	500,01
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-20.681,28	-60.400,00			-31.089,19	-29.310,81
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-650,40	-600,00			-1.095,15	495,15
74310000 Geschäftsauszahlungen	-868,31	-400,00			-408,72	8,72
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-5,73					
* Sonstige Auszahlungen	-22.205,72	-61.400,00			-32.593,06	-28.806,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.606,29	-589.600,00			-415.211,91	-174.388,09
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.131,41</b>	<b>-551.300,00</b>			<b>-396.069,08</b>	<b>-155.230,92</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittellangelegen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.176,44	-3.200,00			-2.709,74	-490,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.246,89	-25.300,00			-25.605,36	305,36
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.583,46	-2.000,00			-2.104,32	104,32
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.934,04	-5.100,00			-5.149,12	49,12
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-27.940,83</b>	<b>-35.600,00</b>			<b>-35.568,54</b>	<b>-31,46</b>
72310000 Erstattungen an das Land					-1.098,97	1.098,97
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>-1.098,97</b>	<b>1.098,97</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.940,83</b>	<b>-35.600,00</b>			<b>-36.667,51</b>	<b>1.067,51</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.940,83</b>	<b>-35.600,00</b>			<b>-36.667,51</b>	<b>1.067,51</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	10.546.709,51	13.188.400,00			13.692.559,90	-504.159,90
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.546.709,51	13.188.400,00			13.692.559,90	-504.159,90
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.950,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	8.116,31	100,00			300,00	-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.066,31	100,00			300,00	-200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	6.315,08	1.000,00			21.176,56	-20.176,56
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.315,08	1.000,00			21.176,56	-20.176,56
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	460,29	1.000,00			236,93	763,07
* Sonstige Einzahlungen	460,29	1.000,00			236,93	763,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.565.551,19	13.190.600,00			13.714.273,39	-523.673,39
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.909.184,46	-4.067.900,00			-2.405.873,19	-1.662.026,81
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-75.462,97	-84.500,00			-126.726,87	42.226,87
70190000 Sonstige Beschäftigte	-129.159,63	-257.000,00			-98.212,89	-158.787,11
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.957,29	-6.800,00			-10.369,72	3.569,72
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.672,01	-16.900,00			-29.626,83	12.726,83
* Personalauszahlungen	-3.135.436,36	-4.433.100,00			-2.670.809,50	-1.762.290,50
72310000 Erstattungen an das Land	-1.292.161,03	-1.266.500,00			-93.158,60	-1.173.341,40
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-910.760,00	-1.002.400,00			-852.204,00	-150.196,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-313.892,75	-161.000,00			-103.280,08	-57.719,92
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche					-1.325.488,36	1.325.488,36
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.560.926,82	-1.469.900,00			-1.679.527,40	209.627,40
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-75.000,00	-75.000,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-321.956,50	-370.000,00			-310.323,89	-59.676,11
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-939.142,84	-1.330.000,00			-1.524.648,83	194.648,83
72540000 Unterhaltung von BGA	-85.725,17	-72.000,00			-140.329,38	68.329,38
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-366.694,15	-310.000,00			-453.481,90	143.481,90
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-34.197,67				-247,67	247,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.825.456,93	-6.056.800,00			-6.482.690,11	425.890,11
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-33.669,53	-565.000,00			-230.112,89	-334.887,11
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-844,70	-2.000,00			-1.124,70	-875,30
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
74230000 Leasing					-206,44	206,44
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.900,00			-30,83	-1.869,17
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.201,12	-46.000,00			-68.287,45	22.287,45
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-2.402,84				2.402,84	-2.402,84
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-68.000,00			-114.962,46	46.962,46
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-4,68					
* Sonstige Auszahlungen	-80.122,87	-682.900,00			-412.321,93	-270.578,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.041.016,16	-11.172.800,00			-9.565.821,54	-1.606.978,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.535,03	2.017.800,00			4.148.451,85	-2.130.651,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021702900 Krankentransport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.230.127,47	3.234.900,00			3.503.107,58	-268.207,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.230.127,47	3.234.900,00			3.503.107,58	-268.207,58
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100,00			361,28	-261,28
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			361,28	-261,28
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	150,00	2.000,00			65,35	1.934,65
* Sonstige Einzahlungen	150,00	2.000,00			65,35	1.934,65
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der					44,50	-44,50
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					44,50	-44,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230.277,47	3.237.100,00			3.503.578,71	-266.478,71
70110000 Dienstbezüge Beamte	-138.269,99	-285.600,00			-124.633,44	-160.966,56
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-75.316,72	-85.800,00			-100.601,97	14.801,97
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.953,01	-6.900,00			-8.294,89	1.394,89
70320000 Tarifliche Beschäftigte	-15.725,04	-17.200,00			-20.466,17	3.266,17
* Personalauszahlungen	-235.264,76	-395.500,00			-253.996,47	-141.503,53
72310000 Erstattungen an das Land						
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-267.398,00	-350.000,00			-247.250,00	-102.750,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteill	-69.394,38	-33.300,00			-31.640,97	-1.659,03
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.812.860,62	-1.345.200,00			-2.038.305,04	693.105,04
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.231,00	-110.000,00			-138.234,51	28.234,51
72540000 Unterhaltung von BGA	-10.725,34	-3.000,00			-4.906,24	1.906,24
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-58.452,63	-70.000,00			-48.971,22	-21.028,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.061,97	-1.911.500,00			-2.509.307,98	597.807,98
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-459,69	-200,00			-148,17	-51,83
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00
74230000 Leasing					-206,44	206,44
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.609,71	-7.000,00			-5.505,74	-1.494,26
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-38.300,00			-49.703,48	11.403,48
* Sonstige Auszahlungen	-8.069,40	-45.700,00			-55.563,83	9.863,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.601.396,13	-2.352.700,00			-2.818.868,28	466.168,28
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.118,66</b>	<b>884.400,00</b>			<b>684.710,43</b>	<b>199.689,57</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	50.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00					
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.075.185,13	1.489.600,00			1.879.900,23	-390.300,23
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		3.219.800,00			3.070.952,50	148.847,50
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.075.185,13	4.709.400,00			4.950.852,73	-241.452,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.125.185,13	4.709.400,00			4.950.852,73	-241.452,73
70110000 Dienstbezüge Beamte					-2.122.961,35	2.122.961,35
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-86.391,26	86.391,26
70220000 Tariflich Beschäftigte					-6.714,80	6.714,80
70320000 Tariflich Beschäftigte					-16.702,19	16.702,19
* Personalauszahlungen					-2.232.769,60	2.232.769,60
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-46.000,00			-60.850,27	14.850,27
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-846.853,75	-924.000,00			-775.086,92	-148.913,08
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-846.853,75	-970.000,00			-835.937,19	-134.062,81
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.455,79	-3.000,00			-4.184,62	1.184,62
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6,00	-1.000,00			-627,00	-373,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.873,09	-1.000,00			-1.841,02	841,02
* Sonstige Auszahlungen	-5.334,88	-5.000,00			-6.652,64	1.652,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.188,63	-975.000,00			-3.075.359,43	2.100.359,43
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.272.996,50</b>	<b>3.734.400,00</b>			<b>1.875.493,30</b>	<b>1.858.906,70</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.462,35				-2.500,00	2.500,00
* Transferauszahlungen	-2.462,35				-2.500,00	2.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.462,35				-2.500,00	2.500,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.462,35</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.200,00					
* Transferauszahlungen	-1.200,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200,00					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200,00</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.617.797,00	4.785.500,00			5.952.214,00	-1.166.714,00
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		1.272.200,00				1.272.200,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	43.431,22	11.500,00			8.285,00	3.215,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661.228,22	6.069.200,00			5.960.499,00	108.701,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.702.292,96	2.613.900,00			2.811.847,77	-197.947,77
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.702.292,96	2.613.900,00			2.811.847,77	-197.947,77
64110000 Mieten und Pachten	595,00	7.900,00			6.079,39	1.820,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	7.900,00			6.079,39	1.820,61
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	750,00					
* Sonstige Einzahlungen	750,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.364.866,18	8.691.000,00			8.778.426,16	-87.426,16
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte					-309,39	309,39
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäud	-3.684,25	-10.800,00			-176.706,64	165.906,64
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-5.000,00			-3.817,97	-1.182,03
72540000 Unterhaltung von BGA	-32.035,50	-38.500,00			-27.664,65	-10.835,35
72710000 Lernmittel	-227.234,31	-222.400,00			-273.178,05	50.778,05
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-146.108,47	-145.700,00			-183.963,47	38.263,47
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-562.140,48	-603.400,00			-571.962,26	-31.437,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-971.203,01	-1.025.800,00			-1.237.602,43	211.802,43
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-7.892.931,34	-10.355.300,00			-9.884.346,99	-470.953,01
* Transferauszahlungen	-7.892.931,34	-10.355.300,00			-9.884.346,99	-470.953,01
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-14.721,80	-14.000,00			-13.396,20	-603,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten		-1.000,00			-152,70	-847,30
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.031,47	-37.700,00			-35.830,00	-1.870,00
74230000 Leasing	-6.940,58	-30.000,00			-19.552,20	-10.447,80
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.062,46	-11.000,00			-7.091,50	-3.908,50
* Sonstige Auszahlungen	-63.756,31	-93.700,00			-76.022,60	-17.677,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.927.890,66	-11.474.800,00			-11.197.972,02	-276.827,98
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.024,48</b>	<b>-2.783.800,00</b>			<b>-2.419.545,86</b>	<b>-364.254,14</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.532,00	28.200,00			19.295,29	8.904,71
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		7.400,00				7.400,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl	500,00	500,00			500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.032,00	36.100,00			19.795,29	16.304,71
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.622,94				15.841,17	-15.841,17
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.622,94				15.841,17	-15.841,17
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00				1.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00				1.300,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen		5.200,00				5.200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		500,00			432,65	67,35
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.033,52				78,71	-78,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.033,52	5.700,00			511,36	5.188,64
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.688,46	43.100,00			36.147,82	6.952,18
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.172,53	-241.700,00			-170.070,60	-71.629,40
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.424.556,46	-4.487.500,00			-4.669.201,30	181.701,30
70220000 Tariflich Beschäftigte	-331.340,27	-359.000,00			-354.272,40	-4.727,60
70320000 Tariflich Beschäftigte	-926.292,50	-897.500,00			-960.484,65	62.984,65
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	170,86				2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-5.866.190,90	-5.985.700,00			-6.151.753,72	166.053,72
72310000 Erstattungen an das Land	-24.956,52					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäuden	-15.228,01	-31.400,00			-17.479,29	-13.920,71
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-71.091,33	-48.000,00			-65.141,17	17.141,17
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00				-500,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-10.373,34	-8.300,00			-6.921,76	-1.378,24
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-94.498,00	-94.800,00			-94.500,00	-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-216.147,20	-183.000,00			-184.042,22	1.042,22
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Einrichtungen	-14.389,50	-35.400,00			-8.477,50	-26.922,50
* Transferauszahlungen	-14.389,50	-35.400,00			-8.477,50	-26.922,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-12.841,58	-18.200,00			-16.351,60	-1.848,40
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Mitarbeiter	-19.984,13	-35.000,00			-17.132,80	-17.867,20
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-158.000,00				-158.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-13.362,61	-42.000,00			-27.368,16	-14.631,84
74310000 Geschäftsauszahlungen		-500,00			-441,75	-58,25
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-406.114,69				-0,01	0,01
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-427.800,00			-480.924,98	53.124,98
* Sonstige Auszahlungen	-452.303,01	-681.500,00			-542.219,30	-139.280,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.549.030,61	-6.885.600,00			-6.886.492,74	892,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.493.342,15	-6.842.500,00			-6.850.344,92	7.844,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.000,00				1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00				1.200,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900,00				1.900,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.926,19	-57.300,00			-47.337,34	-9.962,66
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-352.204,42	-355.700,00			-377.130,10	21.430,10
70190000 Sonstige Beschäftigte		-1.500,00				-1.500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.532,10	-28.500,00			-29.528,37	1.028,37
70320000 Tariflich Beschäftigte	-74.099,32	-71.100,00			-78.676,59	7.576,59
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	170,86				2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-506.591,17	-514.100,00			-530.397,17	16.297,17
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-14.565,69	-13.200,00			-2.980,77	-10.219,23
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.182,84	-6.800,00			-7.156,68	356,68
72540000 Unterhaltung von BGA	-27.984,90	-15.100,00			-12.489,01	-2.610,99
72710000 Lernmittel	-70.704,04	-70.500,00			-43.831,38	-26.668,62
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-42.141,67	-45.400,00			-47.694,37	2.294,37
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-114.513,41	-137.800,00			-114.693,25	-23.106,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-271.092,55	-288.800,00			-228.845,46	-59.954,54
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-793,68	-600,00			-164,96	-435,04
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.874,35	-8.100,00			-7.220,22	-879,78
74230000 Leasing	-2.238,26	-10.000,00			-8.819,71	-1.180,29
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-13.531,78	-5.900,00			-7.662,93	1.762,93
74310000 Geschäftsauszahlungen	-986,88	-2.400,00			-1.350,39	-1.049,61
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-70.937,80					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-72.700,00			-70.017,82	-2.682,18
* Sonstige Auszahlungen	-96.362,75	-99.700,00			-95.236,03	-4.463,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.046,47	-902.600,00			-854.478,66	-48.121,34
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.046,47</b>	<b>-900.700,00</b>			<b>-854.478,66</b>	<b>-46.221,34</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		6.100,00				6.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.100,00				6.100,00
63110000 Verwaltungsgebühren		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64110000 Mieten und Pachten	3.767,00	200,00			369,00	-169,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,00	1.000,00			369,00	631,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	259,19	500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	259,19	500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.026,19	7.700,00			369,00	7.331,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-53.899,31	-55.300,00			-45.800,32	-9.499,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-387.128,51	-333.800,00			-402.088,15	68.288,15
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.557,85	-26.700,00			-31.505,60	4.805,60
70320000 Tariflich Beschäftigte	-81.810,46	-66.800,00			-83.351,10	16.551,10
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	170,86				2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-553.225,27	-482.600,00			-560.469,94	77.869,94
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-50.253,82	-7.600,00			-5.561,33	-2.038,67
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-10.682,49	-10.000,00			-2.939,14	-7.060,86
72540000 Unterhaltung von BGA	-14.524,60	-11.500,00			-44.656,89	33.156,89
72710000 Lernmittel	-45.419,02	-101.800,00			-41.659,98	-60.140,02
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-61.446,27	-31.200,00			-56.923,93	25.723,93
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-99.395,15	-108.000,00			-85.007,81	-22.992,19
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-281.721,35	-270.100,00			-236.749,08	-33.350,92
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-135,90	-600,00			-179,70	-420,30
74230000 Leasing	-449,91	-12.000,00			-3.976,23	-8.023,77
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00			-707,89	307,89
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.091,63	-1.600,00			-2.372,10	772,10
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-88.488,84					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-93.200,00			-90.422,68	-2.777,32
* Sonstige Auszahlungen	-91.166,28	-107.800,00			-97.658,60	-10.141,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.112,90	-860.500,00			-894.877,62	34.377,62
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.086,71</b>	<b>-852.800,00</b>			<b>-894.508,62</b>	<b>41.708,62</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.400,00			312,75	1.087,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00			312,75	1.087,25
64110000 Mieten und Pachten	13.185,15	17.100,00			5.630,34	11.469,66
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.200,00			5.086,00	-3.886,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185,15	18.300,00			10.716,34	7.583,66
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.185,15	20.200,00			11.029,09	9.170,91
70110000 Dienstbezüge Beamte	-93.152,60	-106.700,00			-75.159,72	-31.540,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.183.825,44	-1.210.900,00			-1.264.831,52	53.931,52
70220000 Tariflich Beschäftigte	-92.137,63	-96.900,00			-99.575,82	2.675,82
70320000 Tariflich Beschäftigte	-251.488,73	-242.200,00			-265.856,30	23.656,30
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	170,86				2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-1.620.433,54	-1.656.700,00			-1.703.148,13	46.448,13
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-27.131,78	-28.100,00			-26.061,14	-2.038,86
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-16.618,13	-17.600,00			-11.493,20	-6.106,80
72540000 Unterhaltung von BGA	-54.878,02	-23.200,00			-47.230,15	24.030,15
72710000 Lernmittel	-229.063,33	-352.000,00			-232.633,82	-119.366,18
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-162.809,13	-73.300,00			-209.368,51	136.068,51
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-352.791,53	-364.000,00			-368.630,93	4.630,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-843.291,92	-858.200,00			-895.417,75	37.217,75
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.136,91	-2.300,00			-802,74	-1.497,26
74230000 Leasing	-190.118,03	-155.000,00			-148.527,14	-6.472,86
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-200,00	-1.500,00			-3.631,78	2.131,78
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.089,04	-6.000,00			-7.628,97	1.628,97
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-385.671,32					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-402.200,00			-395.835,25	-6.364,75
* Sonstige Auszahlungen	-583.215,30	-567.000,00			-556.425,88	-10.574,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.046.940,76	-3.081.900,00			-3.154.991,76	73.091,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.033.755,61	-3.061.700,00			-3.143.962,67	82.262,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		200,00				200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				200,00
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64110000 Mieten und Pachten	1.684,25	1.900,00			754,00	1.146,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.900,00				1.900,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,25	3.800,00			754,00	3.046,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.684,25	4.700,00			754,00	3.946,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-56.463,88	-75.300,00			-45.822,45	-29.477,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-563.482,02	-546.900,00			-578.385,18	31.485,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-45.165,59	-43.800,00			-45.828,45	2.028,45
70320000 Tariflich Beschäftigte	-118.350,87	-109.400,00			-120.343,83	10.943,83
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	170,86				2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-783.291,50	-775.400,00			-788.104,68	12.704,68
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-38.642,75	-39.900,00			-34.212,39	-5.687,61
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-8.580,70	-15.100,00			-20.358,50	5.258,50
72540000 Unterhaltung von BGA	-15.165,13	-21.100,00			-6.899,23	-14.200,77
72710000 Lernmittel	-152.572,15	-204.900,00			-112.817,51	-92.082,49
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-125.755,25	-55.800,00			-160.208,97	104.408,97
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-175.610,00	-186.000,00			-186.366,20	366,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-516.325,98	-522.800,00			-520.862,80	-1.937,20
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-461,25	-600,00			-179,40	-420,60
74230000 Leasing	-63.952,71	-29.000,00			-7.714,75	-21.285,25
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-772,02	-1.700,00			-58,52	-1.641,48
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.437,91	-6.500,00			-4.042,91	-2.457,09
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-228.669,79					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-240.200,00			-238.731,53	-1.468,47
* Sonstige Auszahlungen	-299.293,68	-278.000,00			-250.727,11	-27.272,89
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.598.911,16	-1.576.200,00			-1.559.694,59	-16.505,41
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.597.226,91</b>	<b>-1.571.500,00</b>			<b>-1.558.940,59</b>	<b>-12.559,41</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	162.502,00	155.600,00			172.136,00	-16.536,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.502,00	155.600,00			172.136,00	-16.536,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		15.000,00			10.420,00	4.580,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00			10.420,00	4.580,00
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00				600,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		500,00				500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	162.502,00	171.700,00			182.556,00	-10.856,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-53.045,41	-58.100,00			-44.892,19	-13.207,81
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-221.200,26	-245.400,00			-222.507,15	-22.892,85
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.606,30	-19.600,00			-18.421,20	-1.178,80
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.905,37	-49.100,00			-46.898,13	-2.201,87
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f		170,86			2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-338.586,48	-372.200,00			-330.443,44	-41.756,56
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.173,79	-7.000,00			-566,40	-6.433,60
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-5.008,33	-5.600,00			-1.998,65	-3.601,35
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.443,58	-8.200,00			-2.289,33	-5.910,67
72710000 Lernmittel	-11.957,70	-22.500,00			-11.207,44	-11.292,56
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-39.987,38	-35.500,00			-31.389,17	-4.110,83
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-64.608,51	-55.000,00			-48.561,82	-6.438,18
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-128.179,29	-133.800,00			-96.012,81	-37.787,19
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-282.559,63	-362.200,00			-351.182,93	-11.017,07
* Transferauszahlungen	-282.559,63	-362.200,00			-351.182,93	-11.017,07
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-587,15	-1.000,00			-829,16	-170,84
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.614,67	-36.200,00			-29.482,46	-6.717,54
74230000 Leasing	-1.314,94	-25.000,00			-4.972,56	-20.027,44
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.631,39	-3.600,00			-1.610,55	-1.989,45
74310000 Geschäftsauszahlungen	-804,07	-1.000,00			-1.029,77	29,77
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-14.672,88					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-17.000,00			-15.449,39	-1.550,61
* Sonstige Auszahlungen	-56.625,10	-83.800,00			-53.373,89	-30.426,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.950,50	-952.000,00			-831.013,07	-120.986,93
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.448,50</b>	<b>-780.300,00</b>			<b>-648.457,07</b>	<b>-131.842,93</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030107900 Berufskollegs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	2,12					
* Personalauszahlungen	2,12					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2,12					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,12</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	96.408,00	96.200,00			96.408,00	-208,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.408,00	96.200,00			96.408,00	-208,00
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		13.300,00			33.889,32	-20.589,32
* Sonstige Transfereinzahlungen		13.300,00			33.889,32	-20.589,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	96.408,00	109.500,00			130.297,32	-20.797,32
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.448,41	-23.300,00			-17.307,65	-5.992,35
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-74.573,83	-76.000,00			-69.186,43	-6.813,57
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.792,99	-6.100,00			-6.966,91	866,91
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.766,63	-15.200,00			-13.700,18	-1.499,82
* Personalauszahlungen	-117.581,86	-120.600,00			-107.161,17	-13.438,83
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.589.699,81	-3.910.500,00			-3.659.720,00	-250.780,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.589.699,81	-3.910.500,00			-3.659.720,00	-250.780,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.707.281,67	-4.031.100,00			-3.766.881,17	-264.218,83
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.610.873,67</b>	<b>-3.921.600,00</b>			<b>-3.636.583,85</b>	<b>-285.016,15</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	242.026,75	49.900,00			40.773,00	9.127,00
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		149.700,00			77.438,18	72.261,82
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.451,68	2.800,00			-8.200,00	11.000,00
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		8.200,00			8.200,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	262.478,43	210.600,00			118.211,18	92.388,82
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	262.478,43	210.600,00			118.211,18	92.388,82
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.524,88	-29.600,00			-23.816,74	-5.783,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-199.970,34	-235.200,00			-219.344,50	-15.855,50
70190000 Sonstige Beschäftigte		-100,00				-100,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.398,13	-18.800,00			-17.633,03	-1.166,97
70320000 Tariflich Beschäftigte	-39.862,17	-47.000,00			-45.249,63	-1.750,37
* Personalauszahlungen	-283.755,52	-330.700,00			-306.043,90	-24.656,10
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-800,00				-800,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-890,72	-4.300,00			-1.233,93	-3.066,07
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.103,20	-1.700,00			-1.545,71	-154,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-167,80	-2.400,00			-630,00	-1.770,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.161,72	-9.200,00			-3.409,64	-5.790,36
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.412,75					
* Transferauszahlungen	-1.412,75					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.343,66	-2.000,00			-967,28	-1.032,72
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-42.649,49	-53.100,00			-40.588,08	-12.511,92
74230000 Leasing					-713,00	713,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-473,84	-1.500,00			-217,85	-1.282,15
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.970,67	-2.500,00			-2.890,75	390,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-46.476,93	-59.200,00			-45.376,96	-13.823,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.806,92	-399.100,00			-354.830,50	-44.269,50
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.328,49</b>	<b>-188.500,00</b>			<b>-236.619,32</b>	<b>48.119,32</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.381.290,61	1.082.900,00			1.635.742,35	-552.842,35
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	15.000,00	500,00				500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		4.000,00				4.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.290,61	1.087.400,00			1.635.742,35	-548.342,35
64110000 Mieten und Pachten	178.669,47	275.300,00			43.107,27	232.192,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.669,47	275.300,00			43.107,27	232.192,73
64800000 Erstattungen vom Bund	4.983,33	2.400,00			1.800,00	600,00
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund		9.600,00			4.700,00	4.900,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		400,00				400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.983,33	12.400,00			6.500,00	5.900,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	98.072,76	9.300,00			367.297,70	-357.997,70
* Sonstige Einzahlungen	98.072,76	9.300,00			367.297,70	-357.997,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.678.016,17	1.384.400,00			2.052.647,32	-668.247,32
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.865,05	-84.200,00			-62.020,03	-22.179,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-213.189,75	-240.200,00			-225.501,33	-14.698,67
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.860,11	-27.900,00			-17.293,24	-10.606,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.988,79	-19.200,00			-17.201,23	-1.998,77
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.741,98	-48.000,00			-44.077,93	-3.922,07
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	170,86				2.275,23	-2.275,23
* Personalauszahlungen	-351.474,82	-419.500,00			-363.818,53	-55.681,47
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-178.669,47	-273.700,00			-1.271.144,28	997.444,28
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00				-300,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-425.021,90	-403.500,00			615.389,34	-1.018.889,34
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.579,13	-6.300,00			-10.241,39	3.941,39
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.713,83	-2.700,00			-3.153,21	453,21
72710000 Lernmittel	-4.075,54	-15.500,00			-5.956,58	-9.543,42
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-50.444,90	-63.800,00			-42.792,16	-21.007,84
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.761,44	-24.700,00			-29.654,19	4.954,19
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-677.266,21	-790.500,00			-747.552,47	-42.947,53
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-3.860,37	-11.609,28	-11.609,28		-3.455,30	-8.153,98
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-1.585.580,00	-1.308.800,00			-1.738.664,44	429.864,44
* Transferauszahlungen	-1.589.440,37	-1.320.409,28	-11.609,28		-1.742.119,74	421.710,46
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.347,22	-6.600,00			-3.164,60	-3.435,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.082,99	-1.900,00			-3.232,72	1.332,72
74230000 Leasing		-300,00				-300,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-459,40	-4.800,00			-534,80	-4.265,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.517,41	-24.600,00			-27.215,63	2.615,63
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-15.551,69					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-15.500,00			-15.551,69	51,69
74930000 Auszahungen für Beiträge	-750,00	-800,00				-800,00
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-98.072,76	-9.300,00			-367.297,70	357.997,70
* Sonstige Auszahlungen	-144.781,47	-63.800,00			-416.997,14	353.197,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.762.962,87	-2.594.209,28	-11.609,28		-3.270.487,88	676.278,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.946,70	-1.209.809,28	-11.609,28		-1.217.840,56	8.031,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.007.546,18				957.297,41	-957.297,41
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		954.300,00				954.300,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.007.546,18	954.300,00			957.297,41	-2.997,41
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.500,00	2.400,00			10.577,54	-8.177,54
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500,00	2.400,00			10.577,54	-8.177,54
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009.046,18	956.700,00			967.874,95	-11.174,95
70110000 Dienstbezüge Beamte	-644.720,14	-635.500,00			-528.371,65	-107.128,35
* Personalauszahlungen	-644.720,14	-635.500,00			-528.371,65	-107.128,35
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.882.745,73	-17.827.100,00			-26.659.950,43	8.832.850,43
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-16.564,08					
* Transferauszahlungen	-8.899.309,81	-17.827.100,00			-26.659.950,43	8.832.850,43
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.544.029,95	-18.462.600,00			-27.188.322,08	8.725.722,08
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.534.983,77</b>	<b>-17.505.900,00</b>			<b>-26.220.447,13</b>	<b>8.714.547,13</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	371.167,92				440.463,40	-440.463,40
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		398.300,00			242.531,45	155.768,55
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	371.167,92	398.300,00			682.994,85	-284.694,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	371.167,92	398.300,00			682.994,85	-284.694,85
70110000 Dienstbezüge Beamte	-292.222,31	-295.500,00			-166.457,03	-129.042,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen	-292.222,31	-295.500,00			-166.457,03	-129.042,97
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.268.500,00	-4.332.900,00			-4.432.796,73	99.896,73
* Transferauszahlungen	-4.268.500,00	-4.332.900,00			-4.432.796,73	99.896,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560.722,31	-4.628.400,00			-4.599.253,76	-29.146,24
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.189.554,39</b>	<b>-4.230.100,00</b>			<b>-3.916.258,91</b>	<b>-313.841,09</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	518.877,82				231.568,75	-231.568,75
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		449.500,00			382.406,10	67.093,90
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	518.877,82	449.500,00			613.974,85	-164.474,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	518.877,82	449.500,00			613.974,85	-164.474,85
70110000 Dienstbezüge Beamte	-292.209,07	-218.600,00			-197.793,15	-20.806,85
* Personalauszahlungen	-292.209,07	-218.600,00			-197.793,15	-20.806,85
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-20.815.517,34	-21.446.400,00			-21.576.051,37	129.651,37
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00
* Transferauszahlungen	-20.815.517,34	-22.051.200,00			-21.576.051,37	-475.148,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.107.726,41	-22.269.800,00			-21.773.844,52	-495.955,48
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.588.848,59</b>	<b>-21.820.300,00</b>			<b>-21.159.869,67</b>	<b>-660.430,33</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	88.276,67	54.100,00			142.417,71	-88.317,71
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		203.000,00			176.501,09	26.498,91
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	15.000,00	15.000,00			11.529,64	3.470,36
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	33.000,00					
61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gese		33.000,00			33.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	11.620,43	2.100,00			10.420,00	-8.320,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.897,10	307.200,00			373.868,44	-66.668,44
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	30.393,11	61.500,00			42.789,42	18.710,58
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	272,01				240,00	-240,00
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.293,88	18.500,00			9.076,15	9.423,85
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		1.000,00			120,00	880,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	43.959,00	81.000,00			52.225,57	28.774,43
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	270,00	800,00			361,24	438,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	270,00	800,00			361,24	438,76
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					106,34	-106,34
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					106,34	-106,34
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.898,72				1.771,21	-1.771,21
* Sonstige Einzahlungen	1.898,72				1.771,21	-1.771,21
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194.024,82	389.100,00			428.332,80	-39.232,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-470.735,63	-533.800,00			-472.080,51	-61.719,49
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-382.138,73	-406.500,00			-403.727,78	-2.772,22
70190000 Sonstige Beschäftigte	-208.750,25	-253.800,00			-174.188,32	-79.611,68
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.171,16	-32.500,00			-31.774,81	-725,19
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.863,96	-81.300,00			-78.768,11	-2.531,89
* Personalauszahlungen	-1.167.659,73	-1.307.900,00			-1.160.539,53	-147.360,47
72310000 Erstattungen an das Land					-2.841,05	2.841,05
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-514,63	-3.900,00			-5.101,88	1.201,88
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-23.000,00			-12.765,09	-10.234,91
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.194,74	-13.400,00			-1.506,66	-11.893,34
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00			-3.764,03	-16.235,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.709,37	-60.300,00			-25.978,71	-34.321,29
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-1.402.473,79	-1.609.600,00	-15.300,00		-1.590.496,03	-19.103,97
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-60.814,30	-73.470,36	-3.470,36		-57.291,92	-16.178,44
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-222.626,24	-223.131,07	-3.731,07		-227.825,94	4.694,87
* Transferauszahlungen	-1.685.914,33	-1.906.201,43	-22.501,43		-1.875.613,89	-30.587,54
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-7.035,07	-6.500,00			-5.546,61	-953,39
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.397,21	-3.500,00			-2.349,57	-1.150,43
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.297,50				-5.631,29	5.631,29
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.698,68	-15.000,00			-12.364,06	-2.635,94
74230000 Leasing		-14.200,00			-9.300,75	-4.899,25
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-22,11	-400,00			-8,75	-391,25
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.545,66	-59.100,00	-15.000,00		-74.695,69	15.595,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-72,00	-28,00
74910000 Verfügungsmittel	-9.364,89	-20.782,18	-4.782,18		-14.337,67	-6.444,51
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.071,71	-1.100,00			-1.067,69	-32,31
* Sonstige Auszahlungen	-77.504,83	-120.682,18	-19.782,18		-125.374,08	4.691,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.935.788,26	-3.395.083,61	-42.283,61		-3.187.506,21	-207.577,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741.763,44	-3.005.983,61	-42.283,61		-2.759.173,41	-246.810,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	53.333,65					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.333,65					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.333,65					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.416,22					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-23.418,75					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.814,95					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.869,65					
* Personalauszahlungen	-47.519,57					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.519,57					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.814,08</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900 Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	290.253,82	300.000,00			383.076,57	-83.076,57
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	295.810,21	430.000,00			394.456,66	35.543,34
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.162,78	2.100,00			2.929,53	-829,53
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	19.943,69	500,00			26.039,39	-25.539,39
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	7.244,29				910,28	-910,28
* Sonstige Transfereinzahlungen	617.414,79	732.600,00			807.412,43	-74.812,43
63110000 Verwaltungsgebühren	30,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.225.946,62	35.262.000,00			35.061.518,05	200.481,95
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		91.000,00			76.670,00	14.330,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.225.946,62	35.353.000,00			35.138.188,05	214.811,95
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	96,00				60,00	-60,00
* Sonstige Einzahlungen	96,00				60,00	-60,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.843.487,41	36.085.600,00			35.945.660,48	139.939,52
70110000 Dienstbezüge Beamte	-879.414,04	-1.080.100,00			-829.460,92	-250.639,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-391.631,47	-452.700,00			-479.521,35	26.821,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.805,11	-36.200,00			-37.744,25	1.544,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-80.581,52	-90.500,00			-98.376,10	7.876,10
* Personalauszahlungen	-1.383.432,14	-1.659.500,00			-1.445.102,62	-214.397,38
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-3.453.694,23	-4.237.100,00			-4.243.509,54	6.409,54
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.453.694,23	-4.237.100,00			-4.243.509,54	6.409,54
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-30.226.503,34	-31.342.900,00			-33.647.848,19	2.304.948,19
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-398.943,65	-373.000,00			-396.912,37	23.912,37
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-54.978,82	-21.600,00			-1.643,72	-19.956,28
* Transferauszahlungen	-30.680.425,81	-31.737.500,00			-34.046.404,28	2.308.904,28
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.517.552,18	-37.634.100,00			-39.735.016,44	2.100.916,44
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.674.064,77</b>	<b>-1.548.500,00</b>			<b>-3.789.355,96</b>	<b>2.240.855,96</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	28.474,80	23.300,00			10.802,79	12.497,21
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		43.200,00			156,68	43.043,32
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	2.000,00	10.000,00				10.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.474,80	76.500,00			10.959,47	65.540,53
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	42.854,72	18.400,00			49.363,52	-30.963,52
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.849,75	2.600,00			100,00	2.500,00
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	671.718,51	350.000,00			273.304,13	76.695,87
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	2.485,70	300,00			1.333,60	-1.033,60
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	718.908,68	371.400,00			324.101,25	47.298,75
64810000 Erstattungen vom Land	10.988.891,17	6.837.500,00			8.982.035,22	-2.144.535,22
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		312.000,00			325.973,12	-13.973,12
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	136.235,69	20.000,00			418.264,38	-398.264,38
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.125.126,86	7.169.500,00			9.726.272,72	-2.556.772,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.874.510,34	7.617.400,00			10.061.333,44	-2.443.933,44
70110000 Dienstbezüge Beamte	-516.582,69	-483.900,00			-439.708,08	-44.191,92
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-243.754,90	-121.500,00			-173.315,67	51.815,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.060,00	-9.700,00			-13.433,25	3.733,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-50.404,49	-24.300,00			-33.962,52	9.662,52
* Personalauszahlungen	-829.802,08	-639.400,00			-660.419,52	21.019,52
72310000 Erstattungen an das Land	-722,51	-100,00			-1.323,60	1.223,60
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.907.068,63	-2.700.000,00			-2.387.941,45	-312.058,55
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-950,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.741,14	-2.700.100,00			-2.389.265,05	-310.834,95
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.828,60				-697,39	697,39
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-164.455,72	-144.000,00			-120.863,23	-23.136,77
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.118.648,09	-9.506.637,60	-1.137,60		-10.513.354,73	1.006.717,13
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-562,97					
73990000 Sonstige Transferauszahlungen		-23.300,00			-698,80	-22.601,20
* Transferauszahlungen	-14.291.495,38	-9.673.937,60	-1.137,60		-10.635.614,15	961.676,55
74310000 Geschäftsauszahlungen		-400,00			-1.207,85	807,85
* Sonstige Auszahlungen		-400,00			-1.207,85	807,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.030.038,60	-13.013.837,60	-1.137,60		-13.686.506,57	672.668,97
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.155.528,26</b>	<b>-5.396.437,60</b>	<b>-1.137,60</b>		<b>-3.625.173,13</b>	<b>-1.771.264,47</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900 Unterhaltsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	750.051,45	744.800,00			919.144,33	-174.344,33
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	65.676,72	112.500,00			97.122,37	15.377,63
* Sonstige Transfereinzahlungen	815.728,17	857.300,00			1.016.266,70	-158.966,70
64810000 Erstattungen vom Land	2.161.157,47	6.201.400,00			5.192.452,19	1.008.947,81
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.161.157,47	6.201.400,00			5.192.452,19	1.008.947,81
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	212,15					
* Sonstige Einzahlungen	212,15					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.977.097,79	7.058.700,00			6.208.718,89	849.981,11
70110000 Dienstbezüge Beamte	-303.616,08	-335.000,00			-217.182,95	-117.817,05
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-388.316,28	-698.800,00			-490.580,40	-208.219,60
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.820,84	-55.900,00			-37.721,62	-18.178,38
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.890,29	-139.800,00			-96.541,92	-43.258,08
* Personalauszahlungen	-802.643,49	-1.229.500,00			-842.026,89	-387.473,11
72310000 Erstattungen an das Land	-336.787,25	-372.500,00			-461.678,43	89.178,43
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-336.787,25	-372.500,00			-461.678,43	89.178,43
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-4.224.304,83	-8.859.100,00			-7.332.914,09	-1.526.185,91
* Transferauszahlungen	-4.224.304,83	-8.859.100,00			-7.332.914,09	-1.526.185,91
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-850,00	-2.000,00			-597,00	-1.403,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-232,60	-400,00			-854,80	454,80
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.688,27	-7.000,00			-2.291,58	-4.708,42
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.523,35	-3.700,00			-3.617,09	-82,91
* Sonstige Auszahlungen	-8.294,22	-13.100,00			-7.360,47	-5.739,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.372.029,79	-10.474.200,00			-8.643.979,88	-1.830.220,12
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.394.932,00</b>	<b>-3.415.500,00</b>			<b>-2.435.260,99</b>	<b>-980.239,01</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-139.815,01	-141.600,00			-102.569,63	-39.030,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.168,04	-36.700,00			-36.007,59	-692,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.800,82	-2.900,00			-2.786,16	-113,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.663,10	-7.300,00			-7.498,93	198,93
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-186.446,97</b>	<b>-188.500,00</b>			<b>-148.862,31</b>	<b>-39.637,69</b>
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-1.359,79	1.359,79
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-100,00</b>			<b>-1.359,79</b>	<b>1.259,79</b>
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.020,30	-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-527,20	-200,00			-808,10	608,10
74310000 Geschäftsauszahlungen	-399,39	-1.800,00			-44,77	-1.755,23
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.946,89</b>	<b>-2.200,00</b>			<b>-852,87</b>	<b>-1.347,13</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.393,86</b>	<b>-190.800,00</b>			<b>-151.074,97</b>	<b>-39.725,03</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.393,86</b>	<b>-190.800,00</b>			<b>-151.074,97</b>	<b>-39.725,03</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 050501900 Int.Be,IntZ,NaFa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		50.000,00				50.000,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	268.140,00	95.900,00			1.283.263,75	-1.187.363,75
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		447.600,00			331.916,67	115.683,33
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen	3.820,00	300,00			4.970,00	-4.670,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.960,00	593.800,00			1.620.150,42	-1.026.350,42
64110000 Mieten und Pachten	777.832,77	540.000,00			575.884,03	-35.884,03
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	9.732,00	5.000,00			13.048,64	-8.048,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.564,77	545.000,00			588.932,67	-43.932,67
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	5.376,32	100,00			37.040,62	-36.940,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.376,32	100,00			37.040,62	-36.940,62
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.901,09	1.138.900,00			2.246.123,71	-1.107.223,71
70110000 Dienstbezüge Beamte	-222.299,75	-215.800,00			-187.090,02	-28.709,98
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-629.089,80	-633.000,00			-606.139,45	-26.860,55
70190000 Sonstige Beschäftigte	-52.551,95	-238.400,00			-77.115,39	-161.284,61
70220000 Tariflich Beschäftigte	-49.347,83	-50.600,00			-49.485,35	-1.114,65
70320000 Tariflich Beschäftigte	-124.890,33	-126.600,00			-118.072,25	-8.527,75
* Personalauszahlungen	-1.078.179,66	-1.264.400,00			-1.037.902,46	-226.497,54
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-100,00				-100,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-351,00	-100,00				-100,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-42.588,08	-20.000,00			-5.514,40	-14.485,60
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-10.451,47	-101.200,00			-22.037,86	-79.162,14
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-21.745,47	-23.547,25	-4.447,25		-24.863,05	1.315,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.136,02	-144.947,25	-4.447,25		-52.415,31	-92.531,94
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-83.001,75				-13.799,92	13.799,92
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-139.347,98	-168.000,00			-128.038,31	-39.961,69
* Transferauszahlungen	-222.349,73	-168.000,00			-141.838,23	-26.161,77
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-885,00	-2.000,00			-342,75	-1.657,25
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.096,86	-5.700,00			-3.095,40	-2.604,60
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons						
74230000 Leasing		-1.100,00			-738,08	-361,92
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-866.762,28	-873.200,00			-877.162,73	3.962,73
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.418,99	-21.500,00			-18.929,54	-2.570,46
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.083,61					
* Sonstige Auszahlungen	-879.246,74	-903.500,00			-900.268,50	-3.231,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.912,15	-2.480.847,25	-4.447,25		-2.132.424,50	-348.422,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.011,06	-1.341.947,25	-4.447,25		113.699,21	-1.455.646,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060101200 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl	-817,53					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-493,72				-8.000,00	8.000,00
* <b>Transferauszahlungen</b>	-1.311,25				-8.000,00	8.000,00
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.311,25				-8.000,00	8.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.311,25</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
* <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
<b>* Transferauszahlungen</b>	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101400 Kindertageseinrichtu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl	-3.738,08					
* Transferauszahlungen	-3.738,08					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.738,08					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.738,08</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-271.881,35	-275.000,00			-249.721,35	-25.278,65
72540000 Unterhaltung von BGA	-38.720,82	-34.500,00			-37.703,07	3.203,07
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-310.602,17</b>	<b>-309.500,00</b>			<b>-287.424,42</b>	<b>-22.075,58</b>
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.399.956,52	-1.413.400,00			-1.221.279,56	-192.120,44
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl					-84,29	84,29
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.399.956,52</b>	<b>-1.413.400,00</b>			<b>-1.221.363,85</b>	<b>-192.036,15</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.710.558,69</b>	<b>-1.722.900,00</b>			<b>-1.508.788,27</b>	<b>-214.111,73</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.710.558,69</b>	<b>-1.722.900,00</b>			<b>-1.508.788,27</b>	<b>-214.111,73</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund		86.400,00				86.400,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	666.202,20	252.600,00			286.635,03	-34.035,03
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		653.000,00			467.673,40	185.326,60
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.347.804,43	27.217.300,00			35.933.574,34	-8.716.274,34
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	2.428.536,62	14.786.400,00			2.243.712,95	12.542.687,05
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	892.900,00	934.500,00			917.474,17	17.025,83
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	145.636,04	159.000,00			160.322,52	-1.322,52
61440020 61440020					-5.357,73	5.357,73
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	3.560,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.484.639,29	44.089.200,00			40.004.034,68	4.085.165,32
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	36.584,16	5.000,00			2.822,10	2.177,90
* Sonstige Transfereinzahlungen	36.584,16	5.000,00			2.822,10	2.177,90
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.760.419,64	10.311.500,00			12.091.043,64	-1.779.543,64
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.760.419,64	10.311.500,00			12.091.043,64	-1.779.543,64
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132,00			528,00	4.172,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	4.700,00			528,00	4.172,00
64810000 Erstattungen vom Land	29.300,00	25.000,00			33.600,00	-8.600,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.255,00					
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialleistungen					1.030,66	-1.030,66
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonderleistungen	54.081,44					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.809,12	117.000,00			102.615,65	14.384,35
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00			8.968,29	-7.968,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	164.445,56	143.000,00			146.214,60	-3.214,60
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer					144.600,12	-144.600,12
* Sonstige Einzahlungen					144.600,12	-144.600,12
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.446.220,65	54.553.400,00			52.389.243,14	2.164.156,86
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-260,00				149,35	-149,35
70110000 Dienstbezüge Beamte	-784.092,02	-838.900,00			-693.332,72	-145.567,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-29.427.914,08	-30.891.100,00			-31.035.811,23	144.711,23
70190000 Sonstige Beschäftigte	-3.225.465,46	-3.141.000,00			-3.585.848,60	444.848,60
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.314.734,49	-2.471.300,00			-2.424.289,14	-47.010,86
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.121.761,69	-6.178.200,00			-6.342.566,17	164.366,17
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für	21.087,77				15.198,74	-15.198,74
* Personalauszahlungen	-41.853.139,97	-43.520.500,00			-44.066.499,77	545.999,77
72300000 Erstattungen an den Bund					-8.968,29	8.968,29
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-29.220,42	-24.220,42			-29.220,42
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-6.432,56	6.432,56
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und	-327.978,76	-462.100,00			-115.548,65	-346.551,35
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00
72540000 Unterhaltung von BGA		-600,00				-600,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-248.018,18	-355.400,00			-301.891,56	-53.508,44
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-175.882,53	-224.700,00	-47.000,00		-90.374,23	-134.325,77
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-751.879,47	-1.072.220,42	-71.220,42		-523.215,29	-549.005,13
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)					-1.503,80	1.503,80
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-1.503,80	1.503,80
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	-5.416,71					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-245.448,48	-430.000,00	-430.000,00		-1.372,95	-428.627,05
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-40.749.523,87	-45.428.910,00	-102.510,00		-42.406.084,41	-3.022.825,59
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb	-4.113.901,51	-5.450.400,00			-4.577.777,14	-872.622,86
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.660,80	-4.500,00			-1.868,41	-2.631,59
* Transferauszahlungen	-45.116.951,37	-51.313.810,00	-532.510,00		-46.987.102,91	-4.326.707,09
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung	-190.321,26	-190.800,00			-131.689,93	-59.110,07
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6.167,55	-9.100,00			-6.337,16	-2.762,84
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-18.500,40	-17.800,00			-18.964,18	1.164,18
74230000 Leasing		-100,00				-100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-13.665,53	-16.600,00			-15.582,08	-1.017,92

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
74310000 Geschäftsauszahlungen	-50.595,33	-54.700,00			-84.901,99	30.201,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-70.217,30					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-74.000,00			-75.619,35	1.619,35
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw					-5.373,89	5.373,89
* Sonstige Auszahlungen	-349.467,37	-363.100,00			-338.468,58	-24.631,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.071.438,18	-96.269.630,42	-603.730,42		-91.916.790,35	-4.352.840,07
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.625.217,53</b>	<b>-41.716.230,42</b>	<b>-603.730,42</b>		<b>-39.527.547,21</b>	<b>-2.188.683,21</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-76.139,28	-78.300,00			-76.139,28	-2.160,72
* Sonstige Auszahlungen	-76.139,28	-78.300,00			-76.139,28	-2.160,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.139,28	-78.300,00			-76.139,28	-2.160,72
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.139,28</b>	<b>-78.300,00</b>			<b>-76.139,28</b>	<b>-2.160,72</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060201300 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160000 Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00
* Transferauszahlungen	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600,00				-1.600,00	1.600,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600,00</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060201500 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.295,12					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.295,12					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.295,12					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.295,12</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060201800 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-2.027,08					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.027,08					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-493.112,31				-1.757,65	1.757,65
* Transferauszahlungen	-493.112,31				-1.757,65	1.757,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.139,39				-1.757,65	1.757,65
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.139,39</b>				<b>-1.757,65</b>	<b>1.757,65</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201900      Kinder- u. Jugendförd  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.174.385,44	442.500,00			478.778,26	-36.278,26
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		629.100,00			710.486,83	-81.386,83
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	216.097,28					
61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gese	23.500,00	220.000,00			181.696,58	38.303,42
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	1.442,00				2.800,00	-2.800,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.300,26	12.300,00			19.498,38	-7.198,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.724,98	1.304.100,00			1.393.260,05	-89.160,05
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen						
* Sonstige Transfereinzahlungen						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.722,98	6.600,00			3.071,97	3.528,03
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.722,98	6.600,00			3.071,97	3.528,03
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.510,38	2.500,00			1.635,10	864,90
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,38	3.000,00			1.635,10	1.364,90
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		22.000,00			41.360,48	-19.360,48
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.436,75					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.436,75	22.000,00			41.360,48	-19.360,48
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.395,09	1.335.700,00			1.439.327,60	-103.627,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-219.492,78	-188.900,00			-157.983,25	-30.916,75
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.895.551,23	-2.044.400,00			-2.019.112,72	-25.287,28
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.226.740,55	-1.071.600,00			-1.268.611,57	197.011,57
70220000 Tariflich Beschäftigte	-151.679,01	-163.600,00			-164.497,91	897,91
70320000 Tariflich Beschäftigte	-386.404,65	-408.900,00			-409.466,12	566,12
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.195,81				15.926,43	-15.926,43
* Personalauszahlungen	-3.878.672,41	-3.877.400,00			-4.003.745,14	126.345,14
72310000 Erstattungen an das Land					-3.048,38	3.048,38
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-3.861,31					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-11.449,00	-17.800,00	-1.500,00		-1.409,32	-16.390,68
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.880,40	-6.800,00			-4.330,69	-2.469,31
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.335,72	-7.400,00			-1.490,35	-5.909,65
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-64.483,43	-70.113,74	-1.913,74		-59.192,12	-10.921,62
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-72.787,09	-69.484,02	-1.384,02		-70.577,87	1.093,85
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-160.796,95	-171.597,76	-4.797,76		-140.048,73	-31.549,03
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.551.287,18	-2.722.200,00			-2.640.298,29	-81.901,71
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-259.473,91	-281.800,00			-278.693,47	-3.106,53
* Transferauszahlungen	-2.852.761,09	-3.046.000,00			-2.960.991,76	-85.008,24
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-1.341,00	541,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.019,87	-3.800,00			-5.984,57	2.184,57
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-1.000,00				-1.000,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-58.925,21	-80.200,00			-61.974,92	-18.225,08
74230000 Leasing		-200,00			-693,79	493,79
74310000 Geschäftsauszahlungen	-44.775,13	-52.200,00			-43.879,47	-8.320,53
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-111,27					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-500,00			-65,45	-434,55
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.473,44	-3.600,00			-3.209,00	-391,00
* Sonstige Auszahlungen	-111.304,92	-142.300,00			-117.148,20	-25.151,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.003.535,37	-7.237.297,76	-4.797,76		-7.221.933,83	-15.363,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.579.140,28	-5.901.597,76	-4.797,76		-5.782.606,23	-118.991,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	140.011,00	140.100,00			142.207,00	-2.107,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.997,30	3.900,00			32.963,42	-29.063,42
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		56.000,00			29.997,29	26.002,71
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		200,00				200,00
61440020 61440020					68.095,00	-68.095,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.300,00	1.100,00			3.376,99	-2.276,99
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.308,30	201.300,00			276.639,70	-75.339,70
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	4.819,94	72.100,00			-51,69	72.151,69
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	10.533,80	260.800,00			8.812,53	251.987,47
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	8.149,88	5.000,00			1.303,60	3.696,40
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		24.200,00				24.200,00
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	389.011,70	232.300,00			442.838,81	-210.538,81
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.477.336,68	1.040.800,00			1.640.544,21	-599.744,21
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	75,00	2.500,00			-1.392,09	3.892,09
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.889.927,00	1.637.700,00			2.092.055,37	-454.355,37
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64810000 Erstattungen vom Land	2.773.058,81	765.100,00			324.142,74	440.957,26
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		1.317.500,00			1.488.640,50	-171.140,50
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.679.988,45	24.543.700,00			10.341.437,87	14.202.262,13
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	35.286,36					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.488.333,62	26.626.300,00			12.154.221,11	14.472.078,89
65610000 Bußgelder						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					25,00	-25,00
* Sonstige Einzahlungen					25,00	-25,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.551.568,92	28.465.400,00			14.522.941,18	13.942.458,82
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.255.833,60	-1.409.400,00			-1.098.786,59	-310.613,41
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.106.887,19	-5.415.600,00			-5.329.747,38	-85.852,62
70190000 Sonstige Beschäftigte	-18.479,48	-56.000,00			-28.467,26	-27.532,74
70220000 Tariflich Beschäftigte	-412.758,48	-433.300,00			-431.381,02	-1.918,98
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.042.382,18	-1.083.100,00			-1.077.154,47	-5.945,53
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-3.654,08				9.941,30	-9.941,30
* Personalauszahlungen	-7.839.995,01	-8.397.400,00			-7.955.595,42	-441.804,58
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.157.868,46	-2.510.000,00			-4.138.837,60	1.628.837,60
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-64,80	-20.000,00				-20.000,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.144,97	-6.300,00			-1.612,78	-4.687,22
72540000 Unterhaltung von BGA	-120,19	-1.500,00				-1.500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-51.769,98	-60.900,00			-78.061,74	17.161,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.210.968,40	-2.598.700,00			-4.218.512,12	1.619.812,12
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-69.439,74	-69.500,00			-69.500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.251.517,13	-2.443.372,50	-4.172,50		-2.386.404,30	-56.968,20
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-3.488.467,06	-3.708.500,00			-3.548.801,34	-159.698,66
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-41.898.236,15	-39.751.600,00			-38.529.424,31	-1.222.175,69
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.859.694,05	-13.496.300,00			-12.014.022,06	-1.482.277,94
* Transferauszahlungen	-59.567.354,13	-59.469.272,50	-4.172,50		-56.548.152,01	-2.921.120,49
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-55,50	-200,00			-65,00	-135,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-14.942,71	-20.000,00			-15.764,31	-4.235,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-40.952,80	-40.000,00			-41.616,76	1.616,76
74230000 Leasing		-4.400,00			-12.963,59	8.563,59
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.482,06	-3.700,00			-7.037,44	3.337,44
74310000 Geschäftsauszahlungen	-55.178,89	-40.400,00			-52.713,53	12.313,53
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-464,70					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-700,00			-647,97	-52,03
* Sonstige Auszahlungen	-116.076,66	-109.400,00			-130.808,60	21.408,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.734.394,20	-70.574.772,50	-4.172,50		-68.853.068,15	-1.721.704,35

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.182.825,28</b>	<b>-42.109.372,50</b>	<b>-4.172,50</b>		<b>-54.330.126,97</b>	<b>12.220.754,47</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 070102900 Gesundheitsschutz&Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	16.940,00	25.400,00			14.177,42	11.222,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	25.400,00			14.177,42	11.222,58
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000,00	8.000,00			5.605,40	2.394,60
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00			5.605,40	2.394,60
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.940,00	33.400,00			19.782,82	13.617,18
72540000 Unterhaltung von BGA	-18.227,83	-37.853,15	-3.953,15		-48.164,64	10.311,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.227,83	-37.853,15	-3.953,15		-48.164,64	10.311,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.227,83	-37.853,15	-3.953,15		-48.164,64	10.311,49
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.712,17</b>	<b>-4.453,15</b>	<b>-3.953,15</b>		<b>-28.381,82</b>	<b>23.928,67</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	4.197,17	2.700,00			3.068,22	-368,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,17	2.700,00			3.068,22	-368,22
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.197,17	2.700,00			3.068,22	-368,22
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.644,26	-79.700,00			-67.372,30	-12.327,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-62.088,72	-69.000,00			-74.385,80	5.385,80
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.913,66	-5.500,00			-5.783,09	283,09
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.141,10	-13.800,00			-16.357,09	2.557,09
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					1.656,99	-1.656,99
* Personalauszahlungen	-156.787,74	-168.000,00			-162.241,29	-5.758,71
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-214,09	-200,00			-29,51	-170,49
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74230000 Leasing		-300,00				-156,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-575,50	-800,00			-534,92	-265,08
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-54,98					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
* Sonstige Auszahlungen	-861,79	-1.600,00			-725,25	-874,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.819,53	-178.800,00			-172.136,54	-6.663,46
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.622,36</b>	<b>-176.100,00</b>			<b>-169.068,32</b>	<b>-7.031,68</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102100 Sportplätze & Stadie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.000,00					
* Transferauszahlungen	-25.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000,00					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	33.367,46	33.500,00			27.343,97	6.156,03
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.367,46	33.500,00			27.343,97	6.156,03
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.367,46	33.500,00			27.343,97	6.156,03
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-185.614,65	-187.800,00			-185.697,95	-2.102,05
72540000 Unterhaltung von BGA	-24.779,94	-28.900,00			-19.907,86	-8.992,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-210.394,59	-216.700,00			-205.605,81	-11.094,19
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.801,37	-146.500,00			-147.023,26	523,26
* Transferauszahlungen	-146.801,37	-146.500,00			-147.023,26	523,26
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-28.900,00			-28.806,17	-93,83
* Sonstige Auszahlungen	-28.806,17	-28.900,00			-28.806,17	-93,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.002,13	-392.100,00			-381.435,24	-10.664,76
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.634,67</b>	<b>-358.600,00</b>			<b>-354.091,27</b>	<b>-4.508,73</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze &amp; Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.730,00	8.500,00			9.370,00	-870,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.730,00	8.500,00			9.370,00	-870,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		600,00				600,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			7,01	92,99
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00			7,01	692,99
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.730,00	9.200,00			9.377,01	-177,01
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.929,54	-79.500,00			-67.532,59	-11.967,41
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-45.143,48	-43.900,00			-52.597,79	8.697,79
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.572,98	-3.500,00			-4.066,05	566,05
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.929,16	-8.800,00			-11.324,89	2.524,89
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					1.656,99	-1.656,99
* Personalauszahlungen	-135.575,16	-135.700,00			-133.864,33	-1.835,67
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-182,93	-400,00			-14,76	-385,24
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74230000 Leasing		-300,00			-143,60	-156,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-539,49	-600,00			-535,94	-64,06
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-51,06					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
* Sonstige Auszahlungen	-790,70	-1.700,00			-711,52	-988,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.365,86	-137.400,00			-134.575,85	-2.824,15
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.635,86</b>	<b>-128.200,00</b>			<b>-125.198,84</b>	<b>-3.001,16</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		10.000,00			12.047,00	-2.047,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					250,00	-250,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00			12.297,00	-2.297,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00			12.297,00	-2.297,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-49.790,52	-51.600,00			-44.255,14	-7.344,86
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.854,64	-2.000,00			-2.174,43	174,43
70220000 Tariflich Beschäftigte	-144,04	-200,00			-189,10	-10,90
70320000 Tariflich Beschäftigte	-389,80	-400,00			-566,06	166,06
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					552,34	-552,34
* Personalauszahlungen	-52.179,00	-54.200,00			-46.632,39	-7.567,61
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-10.000,00			-11.983,00	1.983,00
* Transferauszahlungen		-10.000,00			-11.983,00	1.983,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-78,94	-200,00			-96,36	-103,64
74230000 Leasing		-200,00			-79,80	-120,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-608,16	-600,00			-951,83	351,83
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,06	-100,00			-13,06	-86,94
* Sonstige Auszahlungen	-739,43	-1.300,00			-1.141,05	-158,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.918,43	-65.600,00			-59.756,44	-5.843,56
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.918,43</b>	<b>-55.600,00</b>			<b>-47.459,44</b>	<b>-8.140,56</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-400,00	400,00
* Transferauszahlungen					-400,00	400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-400,00	400,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.000,00	1.000,00
* Transferauszahlungen					-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000,00	1.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.000,00				-10.000,00	10.000,00
* Transferauszahlungen	-5.000,00				-10.000,00	10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00				-10.000,00	10.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.046,85				-297,50	297,50
* Transferauszahlungen	-2.046,85				-297,50	297,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.046,85				-297,50	297,50
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046,85</b>				<b>-297,50</b>	<b>297,50</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-10.333,20	10.333,20
* Transferauszahlungen					-10.333,20	10.333,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-10.333,20	10.333,20
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-10.333,20</b>	<b>10.333,20</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-33.329,13	-37.751,09	-1.751,09		-33.143,47	-4.607,62
* Transferauszahlungen	-33.329,13	-37.751,09	-1.751,09		-33.143,47	-4.607,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.329,13	-37.751,09	-1.751,09		-33.143,47	-4.607,62
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.329,13</b>	<b>-37.751,09</b>	<b>-1.751,09</b>		<b>-33.143,47</b>	<b>-4.607,62</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000,00			1.900,00	100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-56.752,47	-58.500,00			-50.212,67	-8.287,33
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.563,91	-5.600,00			-6.074,87	474,87
70220000 Tariflich Beschäftigte	-431,99	-500,00			-532,58	32,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.169,35	-1.100,00			-1.607,62	507,62
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					1.656,99	-1.656,99
* Personalauszahlungen	-63.917,72	-65.700,00			-56.770,75	-8.929,25
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-134.968,03	-157.500,00			-135.870,48	-21.629,52
* Transferauszahlungen	-134.968,03	-157.500,00			-135.870,48	-21.629,52
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-127,24	-200,00			-71,63	-128,37
74230000 Leasing		-300,00			-111,68	-188,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.696,55	-3.800,00			-3.977,68	177,68
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-60,86					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,14	-100,00			-15,14	-84,86
* Sonstige Auszahlungen	-3.899,79	-4.600,00			-4.176,13	-423,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.785,54	-227.900,00			-196.817,36	-31.082,64
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.885,54</b>	<b>-225.900,00</b>			<b>-194.917,36</b>	<b>-30.982,64</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	5.000,00				5.000,00	-5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00				5.000,00	-5.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00				5.000,00	-5.000,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.028,86	-36.000,00			-31.394,88	-4.605,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-7.418,31	-7.600,00			-8.024,90	424,90
70220000 Tariflich Beschäftigte	-576,10	-600,00			-704,32	104,32
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.558,95	-1.500,00			-2.128,18	628,18
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					2.209,26	-2.209,26
* Personalauszahlungen	-45.582,22	-45.700,00			-40.043,02	-5.656,98
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-360,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-15.922,74	-32.403,76	-5.203,76		-30.080,34	-2.323,42
* Transferauszahlungen	-15.922,74	-32.403,76	-5.203,76		-30.080,34	-2.323,42
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-67,15	-100,00			-29,51	-70,49
74230000 Leasing		-200,00			-47,90	-152,10
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.358,85	-3.500,00			-3.129,06	-370,94
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-25,53					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,98	-100,00			-10,98	-89,02
* Sonstige Auszahlungen	-3.462,51	-4.000,00			-3.217,45	-782,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.327,47	-82.103,76	-5.203,76		-73.340,81	-8.762,95
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.327,47</b>	<b>-82.103,76</b>	<b>-5.203,76</b>		<b>-68.340,81</b>	<b>-13.762,95</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	201.179,26	230.800,00			371.610,28	-140.810,28
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	201.179,26	230.800,00			371.610,28	-140.810,28
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			423,28	-323,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			423,28	-323,28
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	14.082,56				26.012,72	-26.012,72
* Sonstige Einzahlungen	14.082,56				26.012,72	-26.012,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	215.261,82	230.900,00			398.046,28	-167.146,28
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.937,20	-20.300,00			-17.252,33	-3.047,67
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-190.263,94	-225.900,00			-233.905,48	8.005,48
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.270,09	-18.100,00			-17.561,04	-538,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.781,67	-45.200,00			-46.187,15	987,15
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					552,34	-552,34
* Personalauszahlungen	-261.252,90	-309.500,00			-314.353,66	4.853,66
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-24.565,32	-24.800,00			-23.000,00	-1.800,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.096,05	-4.500,00			-5.351,73	851,73
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.802,78	-14.400,00			-12.472,31	-1.927,69
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-537,68	-1.300,00			-619,37	-680,63
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-39.001,83	-45.000,00			-41.443,41	-3.556,59
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-76,95	-200,00			-120,00	-80,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-116,65	-200,00			-74,78	-125,22
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00				-200,00
74230000 Leasing		-200,00			-57,72	-142,28
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.073,94	-3.500,00			-2.443,96	-1.056,04
74310000 Geschäftsauszahlungen	-243,58	-400,00			-297,52	-102,48
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfä	-6,67					
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-1.931,00				-2.235,90	2.235,90
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-39,27	-60,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-12,02	-100,00			-12,02	-87,98
* Sonstige Auszahlungen	-4.460,81	-4.900,00			-5.281,17	381,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.715,54	-359.400,00			-361.078,24	1.678,24
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.453,72</b>	<b>-128.500,00</b>			<b>36.968,04</b>	<b>-165.468,04</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	858.738,89	952.400,00			864.289,22	88.110,78
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	858.738,89	952.400,00			864.289,22	88.110,78
64110000 Mieten und Pachten	663,18	200,00			647,76	-447,76
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.861,10	2.000,00			1.633,86	366,14
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	81,40	1.000,00				1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,68	3.200,00			2.281,62	918,38
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	60.568,43				60.934,92	-60.934,92
* Sonstige Einzahlungen	60.568,43				60.934,92	-60.934,92
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	921.913,00	955.600,00			927.505,76	28.094,24
70110000 Dienstbezüge Beamte	-112.500,66	-116.200,00			-98.183,03	-18.016,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.013.553,78	-2.232.800,00			-2.054.385,38	-178.414,62
70220000 Tariflich Beschäftigte	-155.994,19	-178.600,00			-162.804,38	-15.795,62
70320000 Tariflich Beschäftigte	-417.177,47	-446.600,00			-418.540,04	-28.059,96
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					2.761,65	-2.761,65
* Personalauszahlungen	-2.699.226,10	-2.974.200,00			-2.731.151,18	-243.048,82
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.595,38	-6.900,00			-6.072,50	-827,50
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-18.210,30	-21.500,00			-22.639,63	1.139,63
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-29.144,40	-39.000,00			-26.594,85	-12.405,15
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.922,97	-8.700,00			-7.758,04	-941,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-60.873,05	-76.200,00			-63.065,02	-13.134,98
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-158.499,40	-159.000,00			-158.498,81	-501,19
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-7.700,00			-7.670,00	-30,00
* Transferauszahlungen	-166.169,40	-166.700,00			-166.168,81	-531,19
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-307,80	-500,00			-584,97	84,97
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.120,18	-1.400,00			-495,42	-904,58
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	31,80					
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-300,00			-66,11	-233,89
74230000 Leasing		-400,00			-187,60	-212,40
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.140,77	-14.900,00			-9.019,00	-5.881,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.475,15	-2.500,00			-3.791,82	1.291,82
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll	-265,60					
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-7.585,83				-7.930,74	7.930,74
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00			-189,81	-110,19
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-21,36	-100,00			-21,36	-78,64
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-230,55	-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-22.115,44	-20.500,00			-22.286,83	1.786,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.948.383,99	-3.237.600,00			-2.982.671,84	-254.928,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026.470,99	-2.282.000,00			-2.055.166,08	-226.833,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.180,00	4.100,00			1.216,00	2.884,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	4.100,00			1.216,00	2.884,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.180,00	4.100,00			1.216,00	2.884,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-928,02	-900,00			-807,61	-92,39
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-386,50	-400,00			-522,74	122,74
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30,16				-40,78	40,78
70320000 Tariflich Beschäftigte	-81,58	-100,00			-108,28	8,28
* Personalauszahlungen	-1.426,26	-1.400,00			-1.479,41	79,41
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426,26	-1.500,00			-1.479,41	-20,59
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.753,74</b>	<b>2.600,00</b>			<b>-263,41</b>	<b>2.863,41</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	15.262,46	184.000,00				184.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.262,46	184.000,00				184.000,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	239,00				9,00	-9,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00				9,00	-9,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.501,46	184.000,00			9,00	183.991,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-102.637,61	-62.637,61			-102.637,61
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-89,25	89,25
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-532,44	532,44
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-58.882,76	-958.768,28	-798.768,28		-58.216,51	-900.551,77
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.882,76	-1.061.405,89	-861.405,89		-58.838,20	-1.002.567,69
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-2.818,86					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-104.799,79	-254.250,43	-214.250,43		-8.701,90	-245.548,53
* Transferauszahlungen	-107.618,65	-254.250,43	-214.250,43		-8.701,90	-245.548,53
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.154,28	-14.472,14	-14.472,14			-14.472,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-29,40				-534,33	534,33
* Sonstige Auszahlungen	-7.183,68	-14.472,14	-14.472,14		-534,33	-13.937,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.685,09	-1.330.128,46	-1.090.128,46		-68.074,43	-1.262.054,03
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.183,63</b>	<b>-1.146.128,46</b>	<b>-1.090.128,46</b>		<b>-68.065,43</b>	<b>-1.078.063,03</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101100 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.623,55					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.623,55					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-664,09					
* Sonstige Auszahlungen	-664,09					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.287,64					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.287,64</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-880,33				-436,31	436,31
* Sonstige Auszahlungen	-880,33				-436,31	436,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-880,33				-436,31	436,31
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880,33</b>				<b>-436,31</b>	<b>436,31</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		51.400,00				51.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.400,00				51.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		51.400,00				51.400,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.281,29	-13.281,29			-13.281,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-30.000,00	-15.000,00			-30.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-43.281,29	-28.281,29			-43.281,29
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-45.000,00	-20.000,00		-45.000,00	
* Transferauszahlungen		-45.000,00	-20.000,00		-45.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.209,04	-45.313,48	-25.313,48			-45.313,48
* Sonstige Auszahlungen	-1.209,04	-45.313,48	-25.313,48			-45.313,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.209,04	-133.594,77	-73.594,77		-45.000,00	-88.594,77
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209,04</b>	<b>-82.194,77</b>	<b>-73.594,77</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-37.194,77</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42
* Sonstige Auszahlungen		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-175.075,42	-175.075,42			-175.075,42
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.075,42</b>	<b>-175.075,42</b>			<b>-175.075,42</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-8.647,70	-8.647,70		-97,82	-8.549,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-8.647,70	-8.647,70		-97,82	-8.549,88
74310000 Geschäftsauszahlungen		-83,90	-83,90		-155,30	71,40
* Sonstige Auszahlungen		-83,90	-83,90		-155,30	71,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.731,60	-8.731,60		-253,12	-8.478,48
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.731,60</b>	<b>-8.731,60</b>		<b>-253,12</b>	<b>-8.478,48</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land					50.000,00	-50.000,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	21.016,58	13.000,00			9.053,33	3.946,67
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.016,58	13.000,00			59.053,33	-46.053,33
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.016,58	13.000,00			59.053,33	-46.053,33
70110000 Dienstbezüge Beamte	-256.154,35	-460.400,00			-351.860,13	-108.539,87
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.064.956,92	-1.201.300,00			-1.231.857,78	30.557,78
70220000 Tariflich Beschäftigte	-84.741,08	-96.100,00			-98.323,92	2.223,92
70320000 Tariflich Beschäftigte	-209.695,47	-240.300,00			-239.614,67	-685,33
* Personalauszahlungen	-1.615.547,82	-1.998.100,00			-1.921.656,50	-76.443,50
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-5.764,07					
72540000 Unterhaltung von BGA	-30,97	-200,00				-200,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-188,12	188,12
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-87.392,04	-455.182,29	-343.682,29		-135.538,79	-319.643,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-93.187,08	-455.382,29	-343.682,29		-135.726,91	-319.655,38
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.210,40	-4.200,00			-4.444,55	244,55
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.408,38	-3.200,00			-3.310,88	110,88
74230000 Leasing		-4.400,00			-4.300,34	-99,66
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-3.200,00				-3.200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.852,23	-8.100,00			-12.612,27	4.512,27
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00			-39,27	-260,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-20.787,98	-23.800,00			-24.235,73	435,73
* Sonstige Auszahlungen	-36.376,80	-47.200,00			-48.943,04	1.743,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745.111,70	-2.500.682,29	-343.682,29		-2.106.326,45	-394.355,84
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724.095,12</b>	<b>-2.487.682,29</b>	<b>-343.682,29</b>		<b>-2.047.273,12</b>	<b>-440.409,17</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 090102900 Vollzug des Planungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-168.256,68				-1,29	1,29
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-97.224,93					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.391,05					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-18.678,87					
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-73,87					
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-291.625,40</b>				<b>-1,29</b>	<b>1,29</b>
72540000 Unterhaltung von BGA						
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.627,32				-355,81	355,81
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-317,56				-61,70	61,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-639,12					
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.584,00</b>				<b>-417,51</b>	<b>417,51</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.209,40</b>				<b>-418,80</b>	<b>418,80</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.209,40</b>				<b>-418,80</b>	<b>418,80</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	6.524,50	13.100,00			9.315,06	3.784,94
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.524,50	13.100,00			9.315,06	3.784,94
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	8.360,98	5.000,00			3.621,33	1.378,67
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.360,98	5.000,00			3.621,33	1.378,67
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.885,48	18.100,00			12.936,39	5.163,61
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.874,25	-47.800,00			-32.793,81	-15.006,19
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-41.051,20	-139.300,00			-59.599,46	-79.700,54
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.453,34	-11.100,00			-4.779,01	-6.320,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.655,57	-27.900,00			-11.438,71	-16.461,29
* Personalauszahlungen	-90.034,36	-226.100,00			-108.610,99	-117.489,01
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor					-12,00	12,00
* Versorgungsauszahlungen					-12,00	12,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.030,00	-2.000,00			-1.596,10	-403,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-179,80	-800,00			-561,65	-238,35
74230000 Leasing		-1.300,00			-954,00	-346,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.700,00			-865,88	-1.834,12
* Sonstige Auszahlungen	-1.209,80	-6.800,00			-3.977,63	-2.822,37
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.244,16	-232.900,00			-112.600,62	-120.299,38
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.358,68</b>	<b>-214.800,00</b>			<b>-99.664,23</b>	<b>-115.135,77</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090104900 Abwicklung sonstiger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.584,21					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-28.203,20				183,32	-183,32
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.528,51					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.527,32				47,03	-47,03
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-45.843,24</b>				<b>230,35</b>	<b>-230,35</b>
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.322,85					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-486,13					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.366,29				-279,93	279,93
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.175,27</b>				<b>-279,93</b>	<b>279,93</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.018,51</b>				<b>-49,58</b>	<b>49,58</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.018,51</b>				<b>-49,58</b>	<b>49,58</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	1.366,00	2.000,00			1.325,00	675,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	2.000,00			1.325,00	675,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.698,00	15.000,00			8.764,00	6.236,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,00	15.100,00			8.764,00	6.336,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	38,60					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	38,60					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.102,60	17.100,00			10.089,00	7.011,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-230.500,82	-175.700,00			-132.229,89	-43.470,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-401.390,69	-416.800,00			-429.875,75	13.075,75
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.825,72	-33.300,00			-34.133,67	833,67
70320000 Tariflich Beschäftigte	-81.665,58	-83.400,00			-86.042,57	2.642,57
* Personalauszahlungen	-745.382,81	-709.200,00			-682.281,88	-26.918,12
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640,91	-4.900,00			-4.547,97	-352,03
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.313,75	-5.000,00			-3.017,84	-1.982,16
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.954,66	-9.900,00			-7.565,81	-2.334,19
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-150,00	-2.500,00			-317,10	-2.182,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-882,15	-1.000,00			-654,43	-345,57
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00			-106,99	-93,01
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.060,02	-2.600,00			-1.744,85	-855,15
74230000 Leasing		-2.000,00			-2.749,84	749,84
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-689,00	-1.100,00			-694,00	-406,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.040,09	-9.600,00			-9.603,05	3,05
* Sonstige Auszahlungen	-8.821,26	-19.000,00			-15.870,26	-3.129,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.158,73	-738.100,00			-705.717,95	-32.382,05
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.056,13</b>	<b>-721.000,00</b>			<b>-695.628,95</b>	<b>-25.371,05</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	6.210,20	7.000,00			3.952,90	3.047,10
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	253.758,00				14.440,93	-14.440,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	259.968,20	7.000,00			18.393,83	-11.393,83
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		500,00				500,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.180,50	2.800,00			2.104,66	695,34
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.180,50	3.300,00			2.104,66	1.195,34
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	264.148,70	10.500,00			20.498,49	-9.998,49
70110000 Dienstbezüge Beamte	-176.642,73	-180.300,00			-154.115,83	-26.184,17
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-491.545,96	-515.800,00			-507.796,54	-8.003,46
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.553,03	-41.300,00			-39.755,27	-1.544,73
70320000 Tariflich Beschäftigte	-89.271,69	-103.200,00			-176.745,38	73.545,38
* Personalauszahlungen	-796.013,41	-840.600,00			-878.413,02	37.813,02
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-330,29	-800,00			-746,09	-53,91
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.309,00	-26.000,00				-26.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.639,29	-26.900,00			-746,09	-26.153,91
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.337,38	-2.500,00			-761,04	-1.738,96
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-140,90	-1.000,00			-53,12	-946,88
74230000 Leasing					-916,64	916,64
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.860,79	-4.000,00			-4.546,68	546,68
* Sonstige Auszahlungen	-4.339,07	-7.600,00			-6.277,48	-1.322,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.991,77	-875.100,00			-885.436,59	10.336,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.843,07	-864.600,00			-864.938,10	338,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	3.734.012,40	4.200.000,00			2.944.192,50	1.255.807,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.734.012,40	4.200.000,00			2.944.192,50	1.255.807,50
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.703,50	6.600,00			11.000,00	-4.400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,50	6.600,00			11.000,00	-4.400,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.165,00	20.000,00				20.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.165,00	20.000,00				20.000,00
65610000 Bußgelder	83.850,00	20.200,00			114.958,44	-94.758,44
* Sonstige Einzahlungen	83.850,00	20.200,00			114.958,44	-94.758,44
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.826.730,90	4.246.800,00			3.070.150,94	1.176.649,06
70110000 Dienstbezüge Beamte	-664.234,00	-739.900,00			-539.842,94	-200.057,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.637.328,75	-1.651.000,00			-1.667.830,45	16.830,45
70220000 Tariflich Beschäftigte	-129.081,79	-132.100,00			-133.726,21	1.626,21
70320000 Tariflich Beschäftigte	-331.337,85	-330.200,00			-332.817,44	2.617,44
* Personalauszahlungen	-2.761.982,39	-2.853.200,00			-2.674.217,04	-178.982,96
72540000 Unterhaltung von BGA	-125,90	-500,00				-500,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.050,10	-11.000,00			-9.800,00	-1.200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.165,00	-20.000,00				-20.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.341,00	-31.500,00			-9.800,00	-21.700,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-11.831,60	-13.000,00			-6.804,66	-6.195,34
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-5.900,41	-8.800,00			-2.115,99	-6.684,01
74230000 Leasing		-3.200,00			-2.930,91	-269,09
74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.825,60	-25.200,00			-22.002,17	-3.197,83
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-436,21					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-800,00			-436,21	-363,79
* Sonstige Auszahlungen	-45.993,82	-51.000,00			-34.289,94	-16.710,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.813.317,21	-2.935.700,00			-2.718.306,98	-217.393,02
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013.413,69</b>	<b>1.311.100,00</b>			<b>351.843,96</b>	<b>959.256,04</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00				200,00	-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00				200,00	-200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00				200,00	-200,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-10.802,89					
* Personalauszahlungen	-10.802,89					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.802,89					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.502,89</b>				<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	64.154,99				232,34	-232,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.154,99				232,34	-232,34
63110000 Verwaltungsgebühren	2.212,00	5.000,00			3.244,00	1.756,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					63.812,13	-63.812,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.212,00	5.000,00			67.056,13	-62.056,13
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		350,05	350,05		2.217,91	-1.867,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,05	350,05		2.217,91	-1.867,86
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.106,67	17.000,00			1.785,12	15.214,88
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.229,23				63.613,83	-63.613,83
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig					7.903,62	-7.903,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.335,90	17.000,00			73.302,57	-56.302,57
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	134.702,89	22.450,05	350,05		142.808,95	-120.358,90
70110000 Dienstbezüge Beamte	-534.158,64	-440.200,00			-345.065,77	-95.134,23
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-421.797,39	-437.200,00			-473.407,74	36.207,74
70190000 Sonstige Beschäftigte	-63.070,16				552,27	-552,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-34.231,95	-35.000,00			-37.268,17	2.268,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-85.112,28	-87.400,00			-95.806,35	8.406,35
* Personalauszahlungen	-1.138.370,42	-999.800,00			-950.995,76	-48.804,24
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versor	-18,80					
* Versorgungsauszahlungen	-18,80					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.449,91					
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.753,15	-3.600,00			-4.784,86	1.184,86
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-35.281,58	-77.200,00			-99.145,05	21.945,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-43.484,64	-80.800,00			-103.929,91	23.129,91
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.331,95	-2.600,00			-1.491,00	-1.109,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.489,85	-1.100,00			-682,24	-417,76
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D					-30,00	30,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-25.000,00				-25.000,00
74230000 Leasing	-1.573,00	-26.300,00			-2.970,64	-23.329,36
74280000 externe Beratungsleistungen	-75.914,56				-165,60	165,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.732,56	-18.500,00			-6.988,91	-11.511,09
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfä	-2.350,00				-850,00	850,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-30.200,00			-10.200,00	-20.000,00
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl						
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-500,00				-500,00
* Sonstige Auszahlungen	-104.391,92	-104.200,00			-23.378,39	-80.821,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.265,78	-1.184.800,00			-1.078.304,06	-106.495,94
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.151.562,89</b>	<b>-1.162.349,95</b>	<b>350,05</b>		<b>-935.495,11</b>	<b>-226.854,84</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen DezIII  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
64880010 Personalkostenerstattungen von übrige					1.990,05	-1.990,05
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.990,05	-1.990,05
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00			1.990,05	-1.890,05
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8.262,69	-146.200,00			-142.123,59	-4.076,41
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.670,53	-103.100,00			-98.588,59	-4.511,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-111,88	-8.300,00			-7.672,44	-627,56
70320000 Tariflich Beschäftigte	-292,81	-20.600,00			-19.643,68	-956,32
* Personalauszahlungen	-10.337,91	-278.200,00			-268.028,30	-10.171,70
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-900,00			-568,30	-331,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00			-206,30	-193,70
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.000,00			-46,00	-954,00
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-25.000,00			-7.140,00	-17.860,00
* Sonstige Auszahlungen		-27.300,00			-7.960,60	-19.339,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.337,91	-305.600,00			-275.988,90	-29.611,10
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.337,91</b>	<b>-305.500,00</b>			<b>-273.998,85</b>	<b>-31.501,15</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		40.000,00				40.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00				40.000,00
63110000 Verwaltungsgebühren		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		400,00				400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		40.500,00				40.500,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-427.324,21	-164.600,00			-155.118,30	-9.481,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-193.293,37	-229.300,00			-207.675,43	-21.624,57
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.037,74	-18.300,00			-16.121,35	-2.178,65
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.537,08	-45.900,00			-42.767,23	-3.132,77
* Personalauszahlungen	-676.192,40	-458.100,00			-421.682,31	-36.417,69
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-2.061,73	1.961,73
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-120.000,00				-120.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-897,32	-700,00			-365,30	-334,70
* Sonstige Auszahlungen	-897,32	-121.000,00			-2.427,03	-118.572,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.089,72	-579.100,00			-424.109,34	-154.990,66
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.089,72</b>	<b>-538.600,00</b>			<b>-424.109,34</b>	<b>-114.490,66</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	765,00	1.000,00			685,00	315,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.000,00			685,00	315,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		1.000,00				1.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	765,00	2.000,00			685,00	1.315,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.384,33	-119.800,00			-46.366,58	-73.433,42
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-52.785,52	-47.600,00			-53.848,39	6.248,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.155,86	-3.800,00			-4.220,44	420,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.166,26	-9.500,00			-10.200,58	700,58
* Personalauszahlungen	-80.491,97	-180.700,00			-114.635,99	-66.064,01
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu		-800,00				-800,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-365,60	-1.700,00			-356,60	-1.343,40
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-918,81	-1.200,00			-651,92	-548,08
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-78,54					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-78,54	-121,46
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-1.552,95	-4.300,00			-1.277,06	-3.022,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.044,92	-185.300,00			-115.913,05	-69.386,95
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.279,92</b>	<b>-183.300,00</b>			<b>-115.228,05</b>	<b>-68.071,95</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 100403900

Versorgung&amp;Aufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
63110000 Verwaltungsgebühren	21.801,00	30.000,00			21.313,00	8.687,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.801,00	30.100,00			21.313,00	8.787,00
64810000 Erstattungen vom Land	25.854,40	27.200,00			26.273,00	927,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.854,40	27.200,00			26.273,00	927,00
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.655,40	57.400,00			47.586,00	9.814,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	40.732,24	-43.300,00			-36.838,53	-6.461,47
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-13.597,44	-2.000,00			-13.136,18	11.136,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.052,68	-200,00			-991,15	791,15
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.781,10	-400,00			-2.655,49	2.255,49
* Personalauszahlungen	23.301,02	-45.900,00			-53.621,35	7.721,35
72540000 Unterhaltung von BGA		-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-400,00				-400,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-55,52	-600,00				-600,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.003,32	-2.700,00			-1.704,13	-995,87
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,27					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00
74930000 Auszahungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.288,11	-4.200,00			-1.894,13	-2.305,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.012,91	-50.300,00			-55.515,48	5.215,48
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.668,31</b>	<b>7.100,00</b>			<b>-7.929,48</b>	<b>15.029,48</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	251,45	2.400,00				2.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	251,45	2.400,00				2.400,00
65610000 Bußgelder	6.743,00	13.700,00			4.249,50	9.450,50
* Sonstige Einzahlungen	6.743,00	13.700,00			4.249,50	9.450,50
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.994,45	16.100,00			4.249,50	11.850,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-178.732,72	-370.900,00			-238.138,28	-132.761,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-249.419,15	-261.300,00			-239.757,65	-21.542,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.732,80	-20.900,00			-18.888,67	-2.011,33
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.758,74	-52.300,00			-55.118,54	2.818,54
* Personalauszahlungen	-499.643,41	-705.400,00			-551.903,14	-153.496,86
72370000 Erstattungen an private Unternehmen					-147,56	147,56
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-147,56	47,56
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-185,00	-700,00				-700,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.280,84	-5.300,00			-3.514,34	-1.785,66
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-300,00			-190,00	-110,00
* Sonstige Auszahlungen	-5.655,84	-6.800,00			-3.704,34	-3.095,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.299,25	-712.300,00			-555.755,04	-156.544,96
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.304,80</b>	<b>-696.200,00</b>			<b>-551.505,54</b>	<b>-144.694,46</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		257.400,00				257.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.400,00				257.400,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		400,00				400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		257.900,00				257.900,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-122.766,57	-197.700,00			-41.674,28	-156.025,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-17.518,92	-38.300,00			-104.891,40	66.591,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.355,16	-3.100,00			-8.275,98	5.175,98
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.719,33	-7.700,00			-21.300,42	13.600,42
* Personalauszahlungen	-145.359,98	-246.800,00			-176.142,08	-70.657,92
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-24.271,37	-354.279,25	-23.179,25		-6.566,66	-347.712,59
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-49.403,98	-25.703,98		-15.865,52	-33.538,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.271,37	-403.783,23	-48.883,23		-22.432,18	-381.351,05
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-315,00	-1.300,00	-900,00		-871,00	-429,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-18,80	-2.381,20	-1.281,20		-185,18	-2.196,02
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.330,41	-6.500,00			-7.014,81	514,81
74310000 Geschäftsauszahlungen	-773,82	-800,00			-707,35	-92,65
* Sonstige Auszahlungen	-5.438,03	-10.981,20	-2.181,20		-8.778,34	-2.202,86
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.069,38	-661.564,43	-51.064,43		-207.352,60	-454.211,83
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.069,38</b>	<b>-403.664,43</b>	<b>-51.064,43</b>		<b>-207.352,60</b>	<b>-196.311,83</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	796,08				1.110,00	-1.110,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	796,08				1.110,00	-1.110,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	796,08				1.110,00	-1.110,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796,08</b>				<b>1.110,00</b>	<b>-1.110,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	8.019.431,19				30.648,00	-30.648,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.019.431,19				30.648,00	-30.648,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.759.133,93	2.708.800,00			2.187.415,18	521.384,82
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	7.761,94	300,00			-548,83	848,83
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.766.895,87	2.709.100,00			2.186.866,35	522.233,65
64810000 Erstattungen vom Land	215.536,79	33.300,00			28.192,04	5.107,96
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		66.700,00			56.388,15	10.311,85
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	27.356,85	60.000,00			43.576,07	16.423,93
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	280.233,19				495.252,34	-495.252,34
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					548,83	-548,83
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	523.126,83	160.000,00			623.957,43	-463.957,43
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.309.453,89	2.869.100,00			2.841.471,78	27.628,22
70110000 Dienstbezüge Beamte	-505.647,59	-481.400,00			-401.452,18	-79.947,82
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-2.625.747,07	-3.443.400,00			-2.633.871,79	-809.528,21
70220000 Tariflich Beschäftigte	-195.514,41	-275.500,00			-203.079,52	-72.420,48
70320000 Tariflich Beschäftigte	-540.002,06	-688.700,00			-531.703,24	-156.996,76
* Personalauszahlungen	-3.866.911,13	-4.889.000,00			-3.770.106,73	-1.118.893,27
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.280.413,44	-1.362.600,00			-770.336,78	-592.263,22
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-900,00				-900,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-70.353,00	-131.000,00			-73.924,47	-57.075,53
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.747.367,94	-4.545.800,00			-3.527.063,07	-1.018.736,93
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.098.134,38	-6.040.300,00			-4.371.324,32	-1.668.975,68
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-80.768,48	-130.300,00			-61.979,96	-68.320,04
* Transferauszahlungen	-80.768,48	-130.300,00			-61.979,96	-68.320,04
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.859,49	-10.300,00			-5.504,80	-4.795,20
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.327,67	-12.900,00			-6.884,48	-6.015,52
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-1.725,83					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.858.489,45	-6.825.900,00			-6.097.953,45	-727.946,55
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-124.766,82	-158.100,00			-87.680,85	-70.419,15
74310000 Geschäftsauszahlungen	-258,75	-1.600,00			-157,14	-1.442,86
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-235,62					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-800,00			-157,08	-642,92
* Sonstige Auszahlungen	-7.996.663,63	-7.009.600,00			-6.198.337,80	-811.262,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.042.477,62	-18.069.200,00			-14.401.748,81	-3.667.451,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.733.023,73	-15.200.100,00			-11.560.277,03	-3.639.822,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 100804900

Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	373.632,73	433.600,00			363.343,56	70.256,44
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	7.252,02	100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	380.884,75	433.700,00			363.343,56	70.356,44
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	11.636,97	11.500,00			9.821,63	1.678,37
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					604,08	-604,08
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					25.140,00	-25.140,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.636,97	11.500,00			35.565,71	-24.065,71
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	392.521,72	445.200,00			398.909,27	46.290,73
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.864,35	-54.500,00			-46.069,08	-8.430,92
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-473.386,42	-601.400,00			-483.471,52	-117.928,48
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.394,64	-48.100,00			-37.295,64	-10.804,36
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.187,20	-120.300,00			-97.919,80	-22.380,20
* Personalauszahlungen	-658.832,61	-824.300,00			-664.756,04	-159.543,96
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-100.945,69	-122.000,00			-61.461,62	-60.538,38
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-9.593,98	-21.300,00			-14.543,35	-6.756,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-110.539,67	-143.500,00			-76.004,97	-67.495,03
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.293,81	-27.600,00			-15.685,02	-11.914,98
* Transferauszahlungen	-13.293,81	-27.600,00			-15.685,02	-11.914,98
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-290,00	-1.700,00			-150,00	-1.550,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-394,20	-2.100,00				-2.100,00
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-605,78					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-363.562,66	-417.000,00			-305.610,14	-111.389,86
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.205,65	-14.800,00			-6.196,91	-8.603,09
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.718,34	-4.100,00			-1.030,43	-3.069,57
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-381.776,63	-439.800,00			-312.987,48	-126.812,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.442,72	-1.435.200,00			-1.069.433,51	-365.766,49
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.921,00</b>	<b>-990.000,00</b>			<b>-670.524,24</b>	<b>-319.475,76</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	32.000,00	76.000,00			69.500,00	6.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	76.000,00			69.500,00	6.500,00
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz						
* Sonstige Transfereinzahlungen						
63110000 Verwaltungsgebühren	48.864,50	102.000,00			59.520,89	42.479,11
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.864,50	102.000,00			59.520,89	42.479,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	80.864,50	178.000,00			129.020,89	48.979,11
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.030,37	-59.700,00			-49.957,63	-9.742,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-315.424,50	-375.200,00			-372.784,24	-2.415,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.976,72	-30.000,00			-29.483,78	-516,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.285,59	-75.000,00			-71.888,63	-3.111,37
* Personalauszahlungen	-459.717,18	-539.900,00			-524.114,28	-15.785,72
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.886,46	-300,00				-300,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-140,24	140,24
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-24.177,12	-42.500,00			-28.776,98	-13.723,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-32.063,58	-42.900,00			-28.917,22	-13.982,78
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-90.874,98	-150.000,00			-140.000,00	-10.000,00
* Transferauszahlungen	-90.874,98	-150.000,00			-140.000,00	-10.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-531,91	-400,00				-400,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.191,18	-2.100,00			-1.390,20	-709,80
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü					-348,12	348,12
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.974,84	-600,00			-3.901,56	3.301,56
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
74930000 Auszahungen für Beiträge					-60,00	60,00
* Sonstige Auszahlungen	-8.697,93	-3.200,00			-5.699,88	2.499,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.353,67	-736.000,00			-698.731,38	-37.268,62
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.489,17</b>	<b>-558.000,00</b>			<b>-569.710,49</b>	<b>11.710,49</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900 Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.563,30				15.082,04	-15.082,04
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.563,30				15.082,04	-15.082,04
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.563,30				15.082,04	-15.082,04
70110000 Dienstbezüge Beamte	-122.489,54	-125.600,00			-104.763,32	-20.836,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-16.947,81	-17.200,00			-17.430,17	230,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.335,43	-1.400,00			-1.372,60	-27,40
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.632,73	-3.400,00			-2.654,18	-745,82
* Personalauszahlungen	-143.405,51	-147.600,00			-126.220,27	-21.379,73
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-508,94	-700,00				-700,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.234,22	-1.800,00			-760,24	-1.039,76
74230000 Leasing		-400,00				-400,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-241,43	-1.600,00			-566,47	-1.033,53
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-72,00	-28,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.056,59	-4.600,00			-1.398,71	-3.201,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.462,10	-152.200,00			-127.618,98	-24.581,02
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.898,80</b>	<b>-152.200,00</b>			<b>-112.536,94</b>	<b>-39.663,06</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900

Verw-&amp;bwl Abw.Entwäs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren		10.000,00			6.457,00	3.543,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	55.129.734,24	55.586.700,00			56.757.995,54	-1.171.295,54
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	377.101,63	295.700,00			544.684,97	-248.984,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	55.506.835,87	55.892.400,00			57.309.137,51	-1.416.737,51
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					-0,50	0,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-0,50	0,50
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	161.000,00	161.000,00			156.000,00	5.000,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.811,00				5.000,01	-5.000,01
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					40.220,58	-40.220,58
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.556.617,36	1.001.000,00			1.449.680,10	-448.680,10
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.736.428,36	1.162.000,00			1.650.900,69	-488.900,69
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					100,00	100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ					375,69	-375,69
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	1.161,87					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.161,87				375,69	-375,69
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.244.426,10	57.054.500,00			58.960.413,39	-1.905.913,39
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.852,83	-90.500,00			-75.805,56	-14.694,44
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.515,28	-4.300,00			-4.294,27	-5,73
70220000 Tariflich Beschäftigte	-272,40	-300,00			-336,89	36,89
70320000 Tariflich Beschäftigte	-745,77	-900,00			-874,51	-25,49
* Personalauszahlungen	-87.386,28	-96.000,00			-81.311,23	-14.688,77
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.936,21	-9.500,00			-7.620,62	-1.879,38
72330000 Erstattungen an Zweckverbände					-33.987,54	33.987,54
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-33.768,91	-1.034.000,00			-1.557.466,63	523.466,63
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.044,76	-23.000,00			-21.286,14	-1.713,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.615.795,66					
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-87.298,38	-150.000,00			-92.691,81	-57.308,19
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.147.002,08	-6.184.400,00			-6.173.587,98	-10.812,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.913.846,00	-7.400.900,00			-7.886.640,72	485.740,72
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.484.019,64	-2.936.000,00			-2.221.710,75	-714.289,25
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.484.019,64	-2.936.000,00			-2.221.710,75	-714.289,25
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-27.000.879,40	-26.957.000,00				-26.957.000,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-461.575,32	-1.689.100,00			-443.398,52	-1.245.701,48
73790000 73790000					-26.956.116,00	26.956.116,00
* Transferauszahlungen	-27.462.454,72	-28.646.100,00			-27.399.514,52	-1.246.585,48
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.444,20	-2.000,00			-1.345,00	-655,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-270,42	-900,00				-900,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.897,65	-10.500,00			-11.031,00	531,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-11.648,48	-11.500,00			-3.882,00	-7.618,00
* Sonstige Auszahlungen	-23.260,75	-24.900,00			-16.258,00	-8.642,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.970.967,39	-39.103.900,00			-37.605.435,22	-1.498.464,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.273.458,71	17.950.600,00			21.354.978,17	-3.404.378,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	10.294,00	4.800,00			13.391,00	-8.591,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	29.460.172,30	29.743.000,00			29.787.019,44	-44.019,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.470.466,30	29.747.800,00			29.800.410,44	-52.610,44
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.470.466,30	29.747.800,00			29.800.410,44	-52.610,44
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.456.457,93	-28.446.200,00			-28.547.624,61	101.424,61
* Transferauszahlungen	-28.456.457,93	-28.446.200,00			-28.547.624,61	101.424,61
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-2,15	2,15
* Sonstige Auszahlungen					-2,15	2,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.456.457,93	-28.446.200,00			-28.547.626,76	101.426,76
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.008,37</b>	<b>1.301.600,00</b>			<b>1.252.783,68</b>	<b>48.816,32</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8.895,91	-9.200,00			-7.668,11	-1.531,89
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-16.947,81	-16.600,00			-17.430,17	830,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.335,43	-1.300,00			-1.372,60	72,60
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.632,73	-3.300,00			-2.654,18	-645,82
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-29.811,88</b>	<b>-30.400,00</b>			<b>-29.125,06</b>	<b>-1.274,94</b>
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-59.670,98	-30.000,00			-22.945,31	-7.054,69
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.670,98</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-22.945,31</b>	<b>-7.054,69</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.482,86</b>	<b>-60.400,00</b>			<b>-52.070,37</b>	<b>-8.329,63</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.482,86</b>	<b>-60.400,00</b>			<b>-52.070,37</b>	<b>-8.329,63</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	515.194,34	800.000,00			678.641,76	121.358,24
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	515.194,34	800.000,00			678.641,76	121.358,24
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	36.323,60	67.000,00			35.842,80	31.157,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.323,60	67.000,00			35.842,80	31.157,20
65610000 Bußgelder	1.500,00				3.000,00	-3.000,00
* Sonstige Einzahlungen	1.500,00				3.000,00	-3.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	553.017,94	867.000,00			717.484,56	149.515,44
70110000 Dienstbezüge Beamte	-101.116,28	-106.700,00			-90.034,62	-16.665,38
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-61.985,20	-66.300,00			-66.408,08	108,08
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.986,01	-5.300,00			-5.228,05	-71,95
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.891,00	-13.300,00			-12.474,49	-825,51
* Personalauszahlungen	-179.978,49	-191.600,00			-174.145,24	-17.454,76
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-892,67	-2.600,00			-406,09	-2.193,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-892,67	-2.700,00			-406,09	-2.293,91
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-126,00	-300,00			-130,00	-170,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-694,42	-500,00				-500,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-173,10	-600,00				-600,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-993,52	-1.500,00			-130,00	-1.370,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.864,68	-195.800,00			-174.681,33	-21.118,67
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.153,26</b>	<b>671.200,00</b>			<b>542.803,23</b>	<b>128.396,77</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		49.700,00				49.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.700,00				49.700,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		49.700,00				49.700,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-65.580,75	-367.563,24	-228.763,24		-5.203,36	-362.359,88
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-46.143,81	-633.856,19	-633.856,19		-573.632,24	-60.223,95
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-54.801,01	-513.324,33	-513.324,33		-13.155,78	-500.168,55
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-166.525,57	-1.514.743,76	-1.375.943,76		-591.991,38	-922.752,38
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva						
* Transferauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.525,57	-1.514.743,76	-1.375.943,76		-591.991,38	-922.752,38
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.525,57</b>	<b>-1.465.043,76</b>	<b>-1.375.943,76</b>		<b>-591.991,38</b>	<b>-873.052,38</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-12.098,86	-91.190,67	-91.190,67			-91.190,67
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.161,06					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.259,92	-91.190,67	-91.190,67			-91.190,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.259,92	-91.190,67	-91.190,67			-91.190,67
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.259,92</b>	<b>-91.190,67</b>	<b>-91.190,67</b>			<b>-91.190,67</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-35.779,82	-182.064,83	-170.864,83			-182.064,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.779,82	-182.064,83	-170.864,83			-182.064,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.779,82	-182.064,83	-170.864,83			-182.064,83
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.779,82</b>	<b>-182.064,83</b>	<b>-170.864,83</b>			<b>-182.064,83</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-27.800,00	-22.300,00			-27.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-27.800,00	-22.300,00			-27.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.800,00	-22.300,00			-27.800,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>			<b>-27.800,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-204.000,00	-178.000,00			-204.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-150.000,00			-145.087,63	-4.912,37
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>		-372.000,00	-196.000,00		-145.087,63	-226.912,37
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-372.000,00	-196.000,00		-145.087,63	-226.912,37
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-372.000,00	-196.000,00		-145.087,63	-226.912,37
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-22.600,00	-22.600,00			-22.600,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-25.669,49	-49.330,51	-24.330,51		-18.634,73	-30.695,78
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	-25.669,49	-71.930,51	-46.930,51		-18.634,73	-53.295,78
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.669,49	-71.930,51	-46.930,51		-18.634,73	-53.295,78
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.669,49</b>	<b>-71.930,51</b>	<b>-46.930,51</b>		<b>-18.634,73</b>	<b>-53.295,78</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		1.300,00				1.300,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.200,00				2.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500,00				3.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		3.500,00				3.500,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-56.030,15	-52.330,15			-56.030,15
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-2.122,22	2.122,22
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.233,03	-141.094,31	-88.594,31		-85,09	-141.009,22
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.233,03	-197.124,46	-140.924,46		-2.207,31	-194.917,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.233,03	-197.124,46	-140.924,46		-2.207,31	-194.917,15
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.233,03</b>	<b>-193.624,46</b>	<b>-140.924,46</b>		<b>-2.207,31</b>	<b>-191.417,15</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	88.300,00	62.000,00				62.000,00
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	2.200,00				500,00	-500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		2.200,00			1.700,00	500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500,00	64.200,00			2.200,00	62.000,00
63110000 Verwaltungsgebühren		1.200,00				1.200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.300,00				1.300,00
64110000 Mieten und Pachten	56.241,34	69.700,00			13.461,00	56.239,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	510,00				188,00	-188,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		17.600,00				17.600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.751,34	87.300,00			13.649,00	73.651,00
64810000 Erstattungen vom Land						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					19.821,41	-19.821,41
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.139,90					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.139,90				19.821,41	-19.821,41
65610000 Bußgelder	-60,36	3.200,00				3.200,00
* Sonstige Einzahlungen	-60,36	3.200,00				3.200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148.330,88	156.000,00			35.670,41	120.329,59
70110000 Dienstbezüge Beamte	-207.010,36	-208.700,00			-172.394,10	-36.305,90
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-736.010,62	-863.500,00			-823.980,61	-39.519,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-60.181,57	-69.100,00			-66.461,48	-2.638,52
70320000 Tariflich Beschäftigte	-142.419,77	-172.700,00			-164.080,59	-8.619,41
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					28.114,34	-28.114,34
* Personalauszahlungen	-1.145.622,32	-1.314.000,00			-1.198.802,44	-115.197,56
72310000 Erstattungen an das Land	-6.900,00					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-4.337.466,36	-4.808.185,53	-344.085,53		-4.223.150,66	-585.034,87
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-34.904,60	-48.200,00			-28.769,91	-19.430,09
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-361.445,50	-661.935,64	-192.435,64		-447.761,93	-214.173,71
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.136,39	-200,00			-36,74	-163,26
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-10.000,00	10.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-20.217,81	-201.202,10	-86.602,10		-39.568,53	-161.633,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.763.070,66	-5.719.723,27	-623.123,27		-4.749.287,77	-970.435,50
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.865.809,14	-6.167.300,00			-6.188.209,26	20.909,26
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva					-88.300,00	88.300,00
* Transferauszahlungen	-5.865.809,14	-6.167.300,00			-6.276.509,26	109.209,26
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-800,06	-1.200,00			-868,00	-332,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.107,15	-4.800,00			-2.668,61	-2.131,39
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü					-295,60	295,60
74230000 Leasing		-2.800,00			-2.345,64	-454,36
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.560,46					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.121,74	-8.700,00			-10.203,28	1.503,28
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-10.508,89					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-500,00			-508,89	8,89
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-1.300,00				-1.300,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-36.098,30	-19.400,00			-16.890,02	-2.509,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.810.600,42	-13.220.423,27	-623.123,27		-12.241.489,49	-978.933,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.662.269,54	-13.064.423,27	-623.123,27		-12.205.819,08	-858.604,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 120104900

Einräumung von Recht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	9.275,00	6.000,00			9.728,00	-3.728,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					116,13	-116,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.275,00	6.000,00			9.844,13	-3.844,13
64110000 Mieten und Pachten					54.063,14	-54.063,14
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.507,80	280.000,00			251.118,23	28.881,77
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.507,80	280.000,00			305.181,37	-25.181,37
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondererstattungen					2.290,50	-2.290,50
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen					7.200,00	-7.200,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					198,00	-198,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					9.688,50	-9.688,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	282.782,80	286.000,00			324.714,00	-38.714,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-26.688,62	-28.800,00			-24.002,30	-4.797,70
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-19.246,77	-11.700,00			-11.817,87	117,87
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.583,25	-900,00			-971,23	71,23
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.933,69	-2.300,00			-2.427,49	127,49
* Personalauszahlungen	-51.452,33	-43.700,00			-39.218,89	-4.481,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.452,33	-43.700,00			-39.218,89	-4.481,11
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.330,47</b>	<b>242.300,00</b>			<b>285.495,11</b>	<b>-43.195,11</b>
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.000,00	-56.000,00			-56.000,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>			<b>-56.000,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrsrk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	108.227,90	4.667.300,00			218.210,25	4.449.089,75
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	4.832,93	120.500,00			3.858,59	116.641,41
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	457.282,99	329.000,00			684.763,04	-355.763,04
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		190.000,00			25.000,00	165.000,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl		30.000,00			333,86	29.666,14
61440010 Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gese		25.000,00				25.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					63.474,05	-63.474,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.343,82	5.361.800,00			995.639,79	4.366.160,21
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00
63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	1.100,00			600,00	500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.100,00			600,00	500,00
64810000 Erstattungen vom Land						
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					1.500,00	-1.500,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	219,15				177,00	-177,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	219,15				1.677,00	-1.677,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	571.262,97	5.371.400,00			997.916,79	4.373.483,21
70110000 Dienstbezüge Beamte	-38.202,97	-40.100,00			-33.835,19	-6.264,81
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-472.221,75	-628.000,00			-513.085,52	-114.914,48
70190000 Sonstige Beschäftigte	-186.002,79	-354.500,00			-216.175,33	-138.324,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.230,43	-50.200,00			-40.838,93	-9.361,07
70320000 Tariflich Beschäftigte	-93.066,94	-125.600,00			-99.946,70	-25.653,30
* Personalauszahlungen	-826.724,88	-1.198.400,00			-903.881,67	-294.518,33
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-14.280,00	-66.690,86	-21.690,86		-9.520,00	-57.170,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-59.808,69	-11.000,00			-812,77	-10.187,23
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-900,00				-900,00
72540000 Unterhaltung von BGA	-34,99	-200,00				-200,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-10.866,84	10.866,84
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-281.882,55	-6.101.599,91	-265.399,91		-404.576,70	-5.697.023,21
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-356.006,23	-6.180.390,77	-287.090,77		-425.776,31	-5.754.614,46
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-177.537,71	177.537,71
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-39.944,25	39.944,25
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-8.500,00				-8.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-213.985,30	-95.500,00			-267.534,07	172.034,07
* Transferauszahlungen	-213.985,30	-104.000,00			-485.016,03	381.016,03
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-477,00	-900,00			-920,28	20,28
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.803,25	-6.400,00			-2.411,40	-3.988,60
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.800,00					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-39.799,77	-31.100,00			-81.529,14	50.429,14
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-101,15	1,15
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-1.272,00	1.272,00
* Sonstige Auszahlungen	-67.880,02	-38.500,00			-86.233,97	47.733,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.464.596,43	-7.521.290,77	-287.090,77		-1.900.907,98	-5.620.382,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.333,46	-2.149.890,77	-287.090,77		-902.991,19	-1.246.899,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202800 Planung, Betreu. & Unte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	847,80					
* Sonstige Transfereinzahlungen	847,80					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	847,80					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847,80</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. &amp; Unte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857.677,43	4.700.000,00			4.777.528,06	-77.528,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.857.677,43	4.700.000,00			4.777.528,06	-77.528,06
64210000 Einzahlung aus Verkauf					2.100,00	-2.100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.471,54	104.600,00			78.988,09	25.611,91
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte		23.000,00				23.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.471,54	127.600,00			81.088,09	46.511,91
64810000 Erstattungen vom Land	60.195,25	55.000,00			94.391,44	-39.391,44
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondererstattungen					38.882,22	-38.882,22
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	155,30					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	60.350,55	55.000,00			133.273,66	-78.273,66
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.729,80	15.000,00			6.729,80	8.270,20
* Sonstige Einzahlungen	6.729,80	15.000,00			6.729,80	8.270,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.012.229,32	4.897.600,00			4.998.619,61	-101.019,61
70110000 Dienstbezüge Beamte	-73.576,73	-80.500,00			-67.319,26	-13.180,74
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-260.932,66	-264.800,00			-273.727,32	8.927,32
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.877,98	-21.200,00			-21.843,16	643,16
70320000 Tariflich Beschäftigte	-49.060,50	-53.000,00			-50.801,29	-2.198,71
* Personalauszahlungen	-404.447,87	-419.500,00			-413.691,03	-5.808,97
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturbereichs	-1.390.972,69	-1.559.000,00			-1.443.036,50	-115.963,50
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	-454,57	-1.000,00			-1.232,88	232,88
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.851,17	-52.310,23	-36.310,23		-3.014,26	-49.295,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.278,43	-1.612.310,23	-36.310,23		-1.447.283,64	-165.026,59
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung	-249,35	-400,00				-400,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-476,37	-800,00			-569,16	-230,84
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-118.710,35	-118.000,00			-123.546,32	5.546,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-224,29	-500,00			-468,00	-32,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-4.691,40				-3.856,52	3.856,52
74420010 Umsatzsteuer		-9.400,00				-9.400,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.600,00				-5.600,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-124.351,76	-134.800,00			-128.440,00	-6.360,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.078,06	-2.166.610,23	-36.310,23		-1.989.414,67	-177.195,56
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.151,26</b>	<b>2.730.989,77</b>	<b>-36.310,23</b>		<b>3.009.204,94</b>	<b>-278.215,17</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.696.771,86	5.988.500,00			6.988.411,90	-999.911,90
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.696.771,86	5.988.500,00			6.988.411,90	-999.911,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.696.771,86	5.988.500,00			6.988.411,90	-999.911,90
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.101.526,53	-7.181.000,00			-7.206.312,13	25.312,13
* Transferauszahlungen	-7.101.526,53	-7.181.000,00			-7.206.312,13	25.312,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.101.526,53	-7.181.000,00			-7.206.312,13	25.312,13
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.754,67</b>	<b>-1.192.500,00</b>			<b>-217.900,23</b>	<b>-974.599,77</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		500,00				500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				500,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.568,11				3.770,68	-3.770,68
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					600,00	-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,11				4.370,68	-4.370,68
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.763,29	6.000,00			4.296,72	1.703,28
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.763,29	6.000,00			4.296,72	1.703,28
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	54,82				72,51	-72,51
* Sonstige Einzahlungen	54,82				72,51	-72,51
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.386,22	6.500,00			8.739,91	-2.239,91
70110000 Dienstbezüge Beamte	-114.737,45	-117.500,00			-99.042,23	-18.457,77
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-279.217,99	-334.600,00			-353.399,69	18.799,69
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.852,54	-26.800,00			-28.013,93	1.213,93
70320000 Tariflich Beschäftigte	-54.651,30	-66.900,00			-69.872,68	2.972,68
* Personalauszahlungen	-471.459,28	-545.800,00			-550.328,53	4.528,53
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-3.569,51	-19.600,00				-19.600,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.577,83	-23.088,21	-3.588,21		-16.070,44	-7.017,77
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-2.835,03	-8.683,15	-1.683,15		-7.414,55	-1.268,60
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich		-20.000,00			-3.496,70	-16.503,30
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-2.098,50	2.098,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-13.191,17	-56.758,22	-32.958,22		-33.322,07	-23.436,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.173,54	-128.129,58	-38.229,58		-62.402,26	-65.727,32
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-492.100,00			-492.100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-3.905,59	3.905,59
* Transferauszahlungen		-492.100,00			-496.005,59	3.905,59
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-583,80	-1.616,20	-516,20		-936,16	-680,04
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.520,82	-3.600,00			-1.496,94	-2.103,06
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-6.600,00			-7.593,10	993,10
74230000 Leasing		-100,00			-1.116,47	1.016,47
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.082,50	-2.600,00			-2.317,53	-282,47
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.481,50	-2.428,76	-528,76		-1.337,80	-1.090,96
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-7.668,62	-17.044,96	-1.044,96		-14.798,00	-2.246,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.301,44	-1.183.074,54	-39.274,54		-1.123.534,38	-59.540,16
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.915,22</b>	<b>-1.176.574,54</b>	<b>-39.274,54</b>		<b>-1.114.794,47</b>	<b>-61.780,07</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	62.618,81	56.000,00			52.333,46	3.666,54
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.200,00				1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.618,81	57.200,00			52.333,46	4.866,54
64110000 Mieten und Pachten	1.506,00	1.400,00			1.506,00	-106,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.029,53	7.100,00				7.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,53	8.500,00			1.506,00	6.994,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	528.590,50					
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		299.000,00				299.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	528.590,50	299.000,00				299.000,00
65610000 Bußgelder	5.650,00	3.000,00			1.150,00	1.850,00
* Sonstige Einzahlungen	5.650,00	3.000,00			1.150,00	1.850,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	599.394,84	367.700,00			54.989,46	312.710,54
70110000 Dienstbezüge Beamte	-223.452,87	-228.100,00			-168.633,75	-59.466,25
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-927.737,59	-1.008.300,00			-960.088,30	-48.211,70
70220000 Tariflich Beschäftigte	-73.605,27	-80.700,00			-76.682,82	-4.017,18
70320000 Tariflich Beschäftigte	-172.938,21	-201.700,00			-175.406,05	-26.293,95
* Personalauszahlungen	-1.397.733,94	-1.518.800,00			-1.380.810,92	-137.989,08
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-22.566,90	-30.100,00			-22.821,31	-7.278,69
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-134,47	-1.200,00				-1.200,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-135.700,00				-135.700,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-59.048,20	-82.795,62	-49.795,62		-50.518,44	-32.277,18
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.639,64	-3.500,00			-3.331,86	-168,14
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.429,93	-400,00			-419,80	19,80
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.183,18					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-89.002,32	-253.695,62	-49.795,62		-77.091,41	-176.604,21
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-340,00	340,00
* Transferauszahlungen					-340,00	340,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.048,44	-2.500,00			-1.649,90	-850,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.776,82	-4.700,00			-1.381,64	-3.318,36
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-400,00				-400,00
74230000 Leasing		-300,00			-449,61	149,61
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.853,45	-13.700,00			-834,70	-12.865,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.047,71	-2.300,00			-1.218,91	-1.081,09
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-301,08					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-300,00			-144,00	-156,00
* Sonstige Auszahlungen	-18.027,50	-24.200,00			-5.678,76	-18.521,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.504.763,76	-1.796.695,62	-49.795,62		-1.463.921,09	-332.774,53
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.368,92</b>	<b>-1.428.995,62</b>	<b>-49.795,62</b>		<b>-1.408.931,63</b>	<b>-20.063,99</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.570,80					
* Transferauszahlungen	-5.570,80					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.570,80					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.570,80</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-300,00				-300,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	9.922,01	22.000,00			11.167,56	10.832,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.922,01	22.000,00			11.167,56	10.832,44
63110000 Verwaltungsgebühren	59.414,00	54.900,00			-26.173,54	81.073,54
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	59.414,00	54.900,00			-26.173,54	81.073,54
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		100,00			52,13	47,87
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			52,13	47,87
65610000 Bußgelder						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.336,01	77.000,00			-14.953,85	91.953,85
70110000 Dienstbezüge Beamte	-103.619,71	-114.200,00			-112.287,88	-1.912,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-614.361,79	-623.100,00			-645.561,02	22.461,02
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.475,03	-49.900,00			-50.157,18	257,18
70320000 Tariflich Beschäftigte	-118.753,63	-124.600,00			-120.708,24	-3.891,76
* Personalauszahlungen	-885.210,16	-911.800,00			-928.714,32	16.914,32
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.049,50					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-43.545,67	-25.191,00	-6.291,00		-2.415,70	-22.775,30
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-111.188,99	-233.507,58	-102.307,58		-130.487,30	-103.020,28
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.099,15	-2.000,00			-1.044,06	-955,94
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.463,03	-3.100,00	-3.000,00		-2.222,72	-877,28
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.854,60	-3.000,00			-3.130,22	130,22
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-164.200,94	-266.798,58	-111.598,58		-139.300,00	-127.498,58
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.300,00			-30.249,00	-51,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-104.455,07	-112.174,33	-59.974,33		-123.567,85	11.393,52
* Transferauszahlungen	-138.704,07	-146.474,33	-59.974,33		-157.816,85	11.342,52
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-738,80	-2.200,00			-3.119,39	919,39
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.912,63	-4.553,55	-53,55		-1.777,24	-2.776,31
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-8.343,93	-9.600,00			-9.251,10	-348,90
74230000 Leasing		-200,00			-449,57	249,57
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-44.906,08	-69.154,02	-17.454,02		-28.419,24	-40.734,78
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.745,29	-3.318,94	-418,94		-2.263,76	-1.055,18
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-366,75					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-400,00			-349,03	-50,97
* Sonstige Auszahlungen	-60.013,48	-89.426,51	-17.926,51		-45.629,33	-43.797,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.128,65	-1.414.499,42	-189.499,42		-1.271.460,50	-143.038,92
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.792,64</b>	<b>-1.337.499,42</b>	<b>-189.499,42</b>		<b>-1.286.414,35</b>	<b>-51.085,07</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	6.395,25	8.900,00			6.440,50	2.459,50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	14.298,24	30.700,00			12.710,34	17.989,66
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	17.186,92				970,92	-970,92
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.880,41	39.600,00			20.121,76	19.478,24
64110000 Mieten und Pachten	34.280,35	39.100,00			41.700,84	-2.600,84
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.127.090,60	721.800,00			639.992,67	81.807,33
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	25.911,14	297.600,00			223.999,50	73.600,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.282,09	1.058.500,00			905.693,01	152.806,99
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		14.400,00				14.400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.400,00				14.400,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00
65610000 Bußgelder	70,00	500,00			120,00	380,00
* Sonstige Einzahlungen	70,00	3.500,00			120,00	3.380,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225.232,50	1.116.000,00			925.934,77	190.065,23
70110000 Dienstbezüge Beamte	-134.339,24	-125.200,00			-69.694,52	-55.505,48
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-614.270,79	-606.400,00			-637.868,40	31.468,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.517,34	-48.500,00			-51.070,21	2.570,21
70320000 Tariflich Beschäftigte	-141.046,51	-121.300,00			-146.506,42	25.206,42
* Personalauszahlungen	-938.173,88	-901.400,00			-905.139,55	3.739,55
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.211,15	-16.600,00			-16.211,15	-388,85
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukt	-216.972,41	-306.390,49	-48.190,49		-117.714,37	-188.676,12
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.971,64	-34.696,85	-3.696,85		-26.884,84	-7.812,01
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.343,11	-2.121,38	-121,38		-1.406,09	-715,29
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-288,58	-1.574,32	-974,32		-3.787,52	2.213,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-261.786,89	-361.383,04	-52.983,04		-166.003,97	-195.379,07
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-724,35	-2.300,00			-1.449,05	-850,95
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.024,51	-5.391,20	-391,20		-4.435,80	-955,40
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.332,26	-1.400,00				-1.400,00
74230000 Leasing		-200,00			-839,71	639,71
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-23.185,09	-41.642,97	-30.142,97		-912,54	-40.730,43
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.685,57	-8.897,17	-897,17		-7.325,40	-1.571,77
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäll	-3.200,43					
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit						
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-900,00			-219,27	-680,73
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-32,93	32,93
74930000 Auszahungen für Beiträge	-2.415,00	-2.600,00			-2.430,00	-170,00
* Sonstige Auszahlungen	-40.567,21	-66.531,34	-31.431,34		-17.644,70	-48.886,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.527,98	-1.329.314,38	-84.414,38		-1.088.788,22	-240.526,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.295,48	-213.314,38	-84.414,38		-162.853,45	-50.460,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913

Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	9.636,16	10.000,00			9.636,16	363,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,16	10.000,00			9.636,16	363,84
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.830,87	2.300,00			1.830,87	469,13
* Sonstige Einzahlungen	1.830,87	2.300,00			1.830,87	469,13
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.467,03	12.300,00			11.467,03	832,97
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.400,00			-1.124,26	-275,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00			-1.124,26	-275,74
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit					-213,61	213,61
* Sonstige Auszahlungen					-213,61	213,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.400,00			-1.337,87	-62,13
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.467,03</b>	<b>10.900,00</b>			<b>10.129,16</b>	<b>770,84</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweck	-1.283.470,61	-1.225.900,00			-0,01	-1.225.899,99
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.928.447,83	-12.387.400,00			-12.422.792,27	35.392,27
73790000 73790000					-1.286.284,00	1.286.284,00
<b>* Transferauszahlungen</b>	-11.211.918,44	-13.613.300,00			-13.709.076,28	95.776,28
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-11.211.918,44	-13.613.300,00			-13.709.076,28	95.776,28
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.211.918,44</b>	<b>-13.613.300,00</b>			<b>-13.709.076,28</b>	<b>95.776,28</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>			<b>-46.000,00</b>	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.378.696,40	5.135.200,00			4.448.640,19	686.559,81
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.378.696,40	5.135.200,00			4.448.640,19	686.559,81
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					10,72	-10,72
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00			10,72	234.389,28
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.378.696,40	5.369.600,00			4.448.650,91	920.949,09
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.304.944,17	-7.468.000,00			-7.494.037,91	26.037,91
* Transferauszahlungen	-7.304.944,17	-7.468.000,00			-7.494.037,91	26.037,91
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.304.944,17	-7.702.400,00			-7.494.037,91	-208.362,09
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.926.247,77</b>	<b>-2.332.800,00</b>			<b>-3.045.387,00</b>	<b>712.587,00</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	777.707,34	1.091.800,00			754.929,01	336.870,99
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	777.707,34	1.091.800,00			754.929,01	336.870,99
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	147.772,83				143.470,62	-143.470,62
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					159,45	-159,45
* Sonstige Einzahlungen	147.772,83				143.630,07	-143.630,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	925.480,17	1.091.800,00			898.559,08	193.240,92
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.480,17</b>	<b>1.091.800,00</b>			<b>898.559,08</b>	<b>193.240,92</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900

Gräber Opfer Krieg &amp;

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land	128.938,00	127.300,00			128.938,00	-1.638,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	128.938,00	127.300,00			128.938,00	-1.638,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.938,00	254.100,00			128.938,00	125.162,00
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-269.853,98	-269.300,00			-270.261,87	961,87
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-269.853,98	-269.300,00			-270.261,87	961,87
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete						
* Transferauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.853,98	-269.300,00			-270.261,87	961,87
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.915,98</b>	<b>-15.200,00</b>			<b>-141.323,87</b>	<b>126.123,87</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	63.334,27	500,00			172,44	327,56
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		44.500,00			39.228,46	5.271,54
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	181.775,57	121.000,00			87.485,29	33.514,71
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.109,84	166.000,00			126.886,19	39.113,81
63110000 Verwaltungsgebühren	190.892,00	128.400,00			51.861,50	76.538,50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.183,00	1.000,00			636,00	364,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	192.075,00	129.400,00			52.497,50	76.902,50
64210000 Einzahlung aus Verkauf		900,00				900,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	19.721,19	25.600,00			14.920,86	10.679,14
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.721,19	26.500,00			14.920,86	11.579,14
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land		130.000,00			150.627,80	-20.627,80
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	63,61					
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		36.700,00				36.700,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	8.360,98	10.000,00			3.327,33	6.672,67
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.424,59	176.700,00			153.955,13	22.744,87
65610000 Bußgelder	500,00	4.000,00			1.300,00	2.700,00
* Sonstige Einzahlungen	500,00	4.000,00			1.300,00	2.700,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	465.830,62	502.600,00			349.559,68	153.040,32
70110000 Dienstbezüge Beamte	-341.107,45	-370.800,00			-338.888,21	-31.911,79
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.016.272,10	-1.189.900,00			-1.144.690,87	-45.209,13
70190000 Sonstige Beschäftigte	-68.784,48	-50.200,00			-52.045,65	1.845,65
70220000 Tariflich Beschäftigte	-80.855,47	-95.200,00			-91.611,50	-3.588,50
70320000 Tariflich Beschäftigte	-191.182,50	-238.000,00			-212.578,67	-25.421,33
* Personalauszahlungen	-1.698.202,00	-1.944.100,00			-1.839.814,90	-104.285,10
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.404,85	-1.100,00				-1.100,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-49.736,34	-127.550,35	-24.550,35		-55.119,10	-72.431,25
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00			-148,01	-151,99
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.970,65	-24.208,67	-5.108,67		-6.821,47	-17.387,20
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-14.884,00	-9.884,00		-4.998,00	-9.886,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-56.111,84	-168.043,02	-39.543,02		-67.086,58	-100.956,44
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl.		-3.600,00			-3.570,00	-30,00
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-9.520,00	-85.705,03	-85.705,03		-2.999,99	-82.705,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-32.000,00	-196.615,85	-19.815,85		-87.379,42	-109.236,43
73410000 Gewerbesteuerumlage	-105,52					
* Transferauszahlungen	-41.625,52	-285.920,88	-105.520,88		-93.949,41	-191.971,47
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.069,85	-3.135,28	-135,28		-5.049,75	1.914,47
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-4.213,06	-7.200,00			-4.016,32	-3.183,68
74230000 Leasing		-400,00			-899,11	499,11
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-72.014,22	-296.701,82	-131.901,82		-142.031,96	-154.669,86
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.462,66	-14.859,27	-659,27		-9.460,53	-5.398,74
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-117,81					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,01	0,01
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.794,96	-1.800,00			-1.773,46	-26,54
* Sonstige Auszahlungen	-91.672,56	-324.296,37	-132.696,37		-163.231,14	-161.065,23
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887.611,92	-2.722.360,27	-277.760,27		-2.164.082,03	-558.278,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.781,30	-2.219.760,27	-277.760,27		-1.814.522,35	-405.237,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 140102900 Klimaschutz und Nach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.080,49					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.080,49					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.080,49					
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-89.315,39					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.386,89					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.624,51					
* Personalauszahlungen	-113.326,79					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.650,76				-255,00	255,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-16.184,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.834,76				-255,00	255,00
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-60.846,98				-1.509,10	1.509,10
* Transferauszahlungen	-64.416,98				-1.509,10	1.509,10
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.578,53				-1.764,10	1.764,10
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.498,04</b>				<b>-1.764,10</b>	<b>1.764,10</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-331,85	-400,00			-304,14	-95,86
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-43.671,73	-3.500,00			-9.044,41	5.544,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.422,81	-300,00			-699,12	399,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.902,45	-700,00			-1.564,15	864,15
* Personalauszahlungen	-56.328,84	-4.900,00			-11.611,82	6.711,82
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-224.910,85	-283.089,15	-53.089,15		-225.189,73	-57.899,42
* Transferauszahlungen	-224.910,85	-283.089,15	-53.089,15		-225.189,73	-57.899,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.239,69	-287.989,15	-53.089,15		-236.801,55	-51.187,60
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.806,69</b>	<b>-240.489,15</b>	<b>-53.089,15</b>		<b>-189.368,55</b>	<b>-51.120,60</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Eur

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		10.500,00			414,72	10.085,28
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		64.000,00			43.563,00	20.437,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	43.886,40	42.300,00			26.273,91	16.026,09
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	2.140,00					
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	195.241,68	90.300,00			125.850,00	-35.550,00
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen		188.400,00			103.186,57	85.213,43
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.268,08	395.500,00			299.288,20	96.211,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		200,00				200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	241.268,08	395.700,00			299.288,20	96.411,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-25.331,00	-26.300,00			-21.990,73	-4.309,27
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-227.672,34	-255.100,00			-218.258,87	-36.841,13
70190000 Sonstige Beschäftigte	-171.515,79	-324.157,29	-68.157,29		-247.011,08	-77.146,21
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.972,62	-20.400,00			-17.206,48	-3.193,52
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.382,87	-51.000,00			-43.501,55	-7.498,45
* Personalauszahlungen	-488.874,62	-676.957,29	-68.157,29		-547.968,71	-128.988,58
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-117.228,29	-271.634,72	-109.034,72		-129.511,36	-142.123,36
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.069,73	-32.371,39	-12.071,39		-12.021,51	-20.349,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-125.298,02	-304.006,11	-121.106,11		-141.532,87	-162.473,24
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-222.216,90	-223.385,44	-1.485,44		-223.385,00	-0,44
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber		-9.600,00			-1.196,56	-8.403,44
* Transferauszahlungen	-222.216,90	-232.985,44	-1.485,44		-224.581,56	-8.403,88
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-90,00	-100,00			-58,31	-41,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.413,22	-8.200,00			-6.946,00	-1.254,00
74230000 Leasing		-1.100,00				-1.100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.781,89	-2.900,00			-2.805,55	-94,45
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.629,20	-1.400,00			-1.218,09	-181,91
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-0,60	-199,40
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-240,60	-1.900,00			-145,00	-1.755,00
* Sonstige Auszahlungen	-9.154,91	-15.800,00			-11.173,55	-4.626,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.544,45	-1.229.748,84	-190.748,84		-925.256,69	-304.492,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.276,37	-834.048,84	-190.748,84		-625.968,49	-208.080,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	85.216,91	19.700,00			25.890,55	-6.190,55
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	148.227,33	452.700,00			363.493,04	89.206,96
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		21.000,00				21.000,00
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	4.589,23					
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl		79.200,00			113.881,19	-34.681,19
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.270,92					
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig	131.157,64				19.154,66	-19.154,66
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen		109.900,00			79.475,13	30.424,87
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.462,03	682.500,00			601.894,57	80.605,43
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.640,04	5.000,00			5.890,00	-890,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,04	5.000,00			5.890,00	-890,00
64800000 Erstattungen vom Bund	448.807,17	415.400,00			414.309,71	1.090,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	448.807,17	415.400,00			414.309,71	1.090,29
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	155,33					
* Sonstige Einzahlungen	155,33					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	825.064,57	1.102.900,00			1.022.094,28	80.805,72
70110000 Dienstbezüge Beamte	-205.286,37	-205.900,00			-171.767,74	-34.132,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-161.625,03	-144.800,00			-111.960,17	-32.839,83
70190000 Sonstige Beschäftigte	-99.690,69	-350.832,91	-155.132,91		-134.747,82	-216.085,09
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.658,95	-11.600,00			-8.747,04	-2.852,96
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.869,92	-29.000,00			-23.269,73	-5.730,27
* Personalauszahlungen	-513.130,96	-742.132,91	-155.132,91		-450.492,50	-291.640,41
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-121.543,82	-632.873,71	-367.173,71		-218.509,00	-414.364,71
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-56.880,10	-194.876,18	-75.076,18		-44.204,84	-150.671,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-178.423,92	-827.749,89	-442.249,89		-262.713,84	-565.036,05
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-556.451,55	-827.601,29	-237.201,29		-655.691,77	-171.909,52
73910000 Sonstige Transferauszahlungen						
73990000 Sonstige Transferauszahlungen		-45.300,00			-74.985,60	29.685,60
* Transferauszahlungen	-556.451,55	-872.901,29	-237.201,29		-730.677,37	-142.223,92
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-60.000,00	-45.000,00			-60.000,00
* Sonstige Auszahlungen		-60.000,00	-45.000,00			-60.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.006,43	-2.502.784,09	-879.584,09		-1.443.883,71	-1.058.900,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.941,86	-1.399.884,09	-879.584,09		-421.789,43	-978.094,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		650.000,00				650.000,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		539.400,00			17.267,38	522.132,62
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		27.800,00				27.800,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	117.275,18	67.100,00			62.125,63	4.974,37
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	11.250,00	18.000,00			9.600,00	8.400,00
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen		134.000,00			65.919,80	68.080,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.525,18	1.436.300,00			154.912,81	1.281.387,19
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.525,18	1.436.300,00			154.912,81	1.281.387,19
70110000 Dienstbezüge Beamte	-171.215,49	-233.100,00			-195.329,53	-37.770,47
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-189.650,28	-292.000,00			-231.752,89	-60.247,11
70190000 Sonstige Beschäftigte	-133.747,64	-273.707,67	-54.107,67		-170.997,71	-102.709,96
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.877,71	-23.400,00			-17.694,42	-5.705,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.902,74	-58.400,00			-45.702,65	-12.697,35
* Personalauszahlungen	-548.393,86	-880.607,67	-54.107,67		-661.477,20	-219.130,47
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.565,39	-20.100,00			-9.045,55	-11.054,45
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-47.014,27	-1.576.823,57	-184.323,57		-51.557,71	-1.525.265,86
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.009,98	-95.900,00	-16.300,00		-62.170,02	-33.729,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-55.589,64	-1.692.823,57	-200.623,57		-122.773,28	-1.570.050,29
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-303,31	-300,00			-275,90	-24,10
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-2.237,15	-3.700,00			-1.325,09	-2.374,91
74230000 Leasing		-1.100,00			-186,00	-914,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-186,00	186,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.752,72	-1.600,00			-1.817,86	217,86
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-72,00					
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-4.365,18	-6.800,00			-3.790,85	-3.009,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.348,68	-2.580.231,24	-254.731,24		-788.041,33	-1.792.189,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.823,50	-1.143.931,24	-254.731,24		-633.128,52	-510.802,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	903,82				82.277,76	-82.277,76
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		84.300,00			86.860,77	-2.560,77
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	903,82	84.300,00			169.138,53	-84.838,53
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	841.947,31	667.700,00			752.036,89	-84.336,89
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	841.947,31	667.700,00			752.036,89	-84.336,89
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	842.851,13	752.000,00			921.175,42	-169.175,42
70110000 Dienstbezüge Beamte	-60.436,00	-63.700,00			-53.070,86	-10.629,14
* Personalauszahlungen	-60.436,00	-63.700,00			-53.070,86	-10.629,14
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.199.000,00	-1.277.000,00			-1.307.828,00	30.828,00
* Transferauszahlungen	-1.199.000,00	-1.277.000,00			-1.307.828,00	30.828,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.436,00	-1.340.700,00			-1.360.898,86	20.198,86
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.584,87</b>	<b>-588.700,00</b>			<b>-439.723,44</b>	<b>-148.976,56</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.428,96	-5.600,00			-4.665,96	-934,04
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.825,91	-2.900,00			-2.893,17	-6,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-218,68	-200,00			-223,88	23,88
70320000 Tariflich Beschäftigte	-601,48	-600,00			-604,42	4,42
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>-9.075,03</b>	<b>-9.300,00</b>			<b>-8.387,43</b>	<b>-912,57</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.075,03</b>	<b>-9.300,00</b>			<b>-8.387,43</b>	<b>-912,57</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.075,03</b>	<b>-9.300,00</b>			<b>-8.387,43</b>	<b>-912,57</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten						
64210000 Einzahlung aus Verkauf	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (						
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		2.500,00				2.500,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	979,62	1.000,00			979,62	20,38
* Sonstige Einzahlungen	979,62	3.500,00			979,62	2.520,38
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.135,50	8.700,00			6.135,50	2.564,50
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.497,70	-13.500,00			-11.732,93	-1.767,07
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.497,70	-13.600,00			-11.732,93	-1.867,07
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.602,66	-12.600,00			-9.571,37	-3.028,63
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-3.819,08				-4.047,83	4.047,83
74420010 Umsatzsteuer		-7.600,00				-7.600,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.000,00				-7.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-13.421,74	-27.400,00			-13.619,20	-13.780,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.919,44	-41.000,00			-25.352,13	-15.647,87
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.783,94</b>	<b>-32.300,00</b>			<b>-19.216,63</b>	<b>-13.083,37</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63610000 Zweckgebundene Abgaben	115.732,03	125.000,00			93.677,28	31.322,72
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	115.732,03	125.000,00			93.677,28	31.322,72
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	6.502,36					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.502,36					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (						
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (		60.900,00				60.900,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	9.335,99	9.100,00			6.557,40	2.542,60
* Sonstige Einzahlungen	9.335,99	70.000,00			6.557,40	63.442,60
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.570,38	195.000,00			100.234,68	94.765,32
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-365.000,00	-370.000,00			-395.240,45	25.240,45
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-365.000,00	-370.000,00			-395.240,45	25.240,45
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili		-759.289,73	-113.089,73			-759.289,73
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-759.289,73	-113.089,73			-759.289,73
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.612.200,00	-2.249.000,00			-2.249.000,00	
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-6.353.518,49	-7.357.900,00			-7.907.900,00	550.000,00
* Transferauszahlungen	-8.965.718,49	-9.606.900,00			-10.156.900,00	550.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-170,50	-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00			-185,36	-14,64
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-69.363,30				-75.110,13	75.110,13
74420010 Umsatzsteuer		-77.800,00				-77.800,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-69.533,80	-84.100,00			-75.295,49	-8.804,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.400.252,29	-10.820.289,73	-113.089,73		-10.627.435,94	-192.853,79
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.268.681,91</b>	<b>-10.625.289,73</b>	<b>-113.089,73</b>		<b>-10.527.201,26</b>	<b>-98.088,47</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
60420000 Abgaben von Spielbanken	996.858,26	900.000,00			1.108.793,16	-208.793,16
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	11.085.689,45	11.063.100,00			10.954.379,37	108.720,63
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.082.547,71	11.963.100,00			12.063.172,53	-100.072,53
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.301.471,00	115.513.600,00			120.114.597,00	-4.600.997,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	161.208,00	161.200,00			161.328,00	-128,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.462.679,00	115.674.800,00			120.275.925,00	-4.601.125,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.155.638,01	20.000.000,00			17.500.000,00	2.500.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.155.638,01	20.000.000,00			17.500.000,00	2.500.000,00
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt		6.900.000,00			6.900.000,00	
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	6.900.000,00					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	171.600.864,72	154.537.900,00			156.739.097,53	-2.201.197,53
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-191.997.225,47	-187.213.700,00			-187.224.411,24	10.711,24
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.927.137,00					
73990000 Sonstige Transferauszahlungen					-4.534.908,00	4.534.908,00
* Transferauszahlungen	-194.924.362,47	-187.213.700,00			-191.759.319,24	4.545.619,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.924.362,47	-187.213.700,00			-191.759.319,24	4.545.619,24
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.323.497,75</b>	<b>-32.675.800,00</b>			<b>-35.020.221,71</b>	<b>2.344.421,71</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	172.862,46	170.000,00			166.750,19	3.249,81
60120000 Grundsteuer B	47.616.000,01	47.545.000,00			47.823.663,40	-278.663,40
60130000 Gewerbesteuer	187.131.848,84	192.082.000,00			198.344.210,19	-6.262.210,19
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.881.456,14	114.792.100,00			108.897.043,13	5.895.056,87
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.313.769,15	30.591.400,00			31.116.983,32	-525.583,32
60310000 Vergnügungssteuer	2.486.037,55	2.119.900,00			2.471.449,60	-351.549,60
60320000 Hundesteuer	967.650,28	991.000,00			971.379,53	19.620,47
60340000 Zweitwohnungssteuer	404.952,69	404.000,00			409.366,17	-5.366,17
60370000 Wettbürosteuer	76.602,50	105.000,00			176.057,94	-71.057,94
* Steuern und ähnliche Abgaben	375.051.179,62	388.800.400,00			390.376.903,47	-1.576.503,47
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	3.992.719,65	4.522.800,00			4.302.231,26	220.568,74
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992.719,65	4.522.800,00			4.302.231,26	220.568,74
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.660,93				21.849,00	-21.849,00
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.457.416,37	2.000.000,00			823.858,06	1.176.141,94
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt	1.286.929,25				-4.291.362,00	4.291.362,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.780.006,55	2.000.000,00			-3.445.654,94	5.445.654,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	388.823.905,82	395.323.200,00			391.233.479,79	4.089.720,21
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.190.074,00	-2.500.000,00			-1.527.623,00	-972.377,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.190.074,00	-2.500.000,00			-1.527.623,00	-972.377,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	-13.273.963,50	-13.975.200,00			-12.930.939,97	-1.044.260,03
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-12.712.403,84	-13.376.300,00			-12.308.735,50	-1.067.564,50
* Transferauszahlungen	-25.986.367,34	-27.351.500,00			-25.239.675,47	-2.111.824,53
74310000 Geschäftsauszahlungen						
* Sonstige Auszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.176.441,34	-29.851.500,00			-26.767.298,47	-3.084.201,53
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.647.464,48</b>	<b>365.471.700,00</b>			<b>364.466.181,32</b>	<b>1.005.518,68</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	1.909,48	1.900,00			812,98	1.087,02
* Sonstige Einzahlungen	1.909,48	1.900,00			812,98	1.087,02
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	366,15	300,00			286,96	13,04
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	201.945,20	393.100,00			338.054,78	55.045,22
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	462.899,11	462.900,00			215.460,00	247.440,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	3.515,44	2.700,00			3.138,71	-438,71
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668.725,90	859.000,00			556.940,45	302.059,55
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	670.635,38	860.900,00			557.753,43	303.146,57
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.850,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-13.127.897,20	-9.824.700,00			-9.197.969,12	-626.730,88
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ					-204.125,00	204.125,00
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-80.866,47				-235.283,75	235.283,75
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-80.286,00				-11.750,00	11.750,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.289.049,67	-9.824.700,00			-9.649.127,87	-175.572,13
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-13.709,37					
* Transferauszahlungen	-13.709,37					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.320.609,04	-9.842.600,00			-9.666.977,87	-175.622,13
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.649.973,66</b>	<b>-8.981.700,00</b>			<b>-9.109.224,44</b>	<b>127.524,44</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	1.210,61	900,00			717,30	182,70
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.946,61	1.600,00			1.453,30	146,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946,61	1.600,00			1.453,30	146,70
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-900,00	-1.000,00				-1.000,00
* Transferauszahlungen	-1.010,00	-1.000,00				-1.000,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-0,23					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00				-400,00
* Sonstige Auszahlungen	-0,23	-400,00				-400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010,23	-1.400,00				-1.400,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936,38</b>	<b>200,00</b>			<b>1.453,30</b>	<b>-1.253,30</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	41.936,74	41.900,00			41.805,41	94,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.936,74	41.900,00			41.805,41	94,59
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.713,99	6.800,00			5.160,72	1.639,28
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.018,99	12.100,00			10.465,72	1.634,28
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.955,73	54.000,00			52.271,13	1.728,87
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-14.376,12	-16.823,88	-623,88		-14.538,18	-2.285,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.376,12	-16.823,88	-623,88		-14.538,18	-2.285,70
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-3.200,00				-3.200,00
* Transferauszahlungen	-110,00	-3.200,00				-3.200,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-7,24					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-300,00				-300,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-96,72	-100,00			-82,43	-17,57
* Sonstige Auszahlungen	-103,96	-400,00			-82,43	-317,57
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.590,08	-20.423,88	-623,88		-14.620,61	-5.803,27
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.365,65</b>	<b>33.576,12</b>	<b>-623,88</b>		<b>37.650,52</b>	<b>-4.074,40</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	3.175,82	3.200,00			3.312,70	-112,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,82	3.200,00			3.312,70	-112,70
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	594,35	400,00			352,98	47,02
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	952,35	700,00			710,98	-10,98
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.128,17	3.900,00			4.023,68	-123,68
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.200,00					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-2.800,00				-2.800,00
* Transferauszahlungen	-7.310,00	-2.800,00				-2.800,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-0,55					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00				-400,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,25	-100,00			-8,25	-91,75
* Sonstige Auszahlungen	-8,80	-500,00			-8,25	-491,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.427,42	-3.500,00			-116,87	-3.383,13
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.299,25</b>	<b>400,00</b>			<b>3.906,81</b>	<b>-3.506,81</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	559,23	400,00			331,26	68,74
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			340,00	-40,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	899,23	700,00			671,26	28,74
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	899,23	700,00			671,26	28,74
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-300,00				-300,00
* Transferauszahlungen	-110,00	-300,00				-300,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-0,11					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-300,00				-300,00
* Sonstige Auszahlungen	-0,11	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-110,11	-600,00				-600,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789,12</b>	<b>100,00</b>			<b>671,26</b>	<b>-571,26</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	2.655,25	2.100,00			1.573,68	526,32
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.267,25	3.700,00			3.185,68	514,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.267,25	3.700,00			3.185,68	514,32
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-192,00	-200,00			-198,00	-2,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-192,00	-200,00			-198,00	-2,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-3.650,00	-1.750,00		-4.620,00	970,00
* Transferauszahlungen	-110,00	-3.650,00	-1.750,00		-4.620,00	970,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-0,52					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-300,00				-300,00
* Sonstige Auszahlungen	-0,52	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-302,52	-4.150,00	-1.750,00		-4.818,00	668,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.964,73</b>	<b>-450,00</b>	<b>-1.750,00</b>		<b>-1.632,32</b>	<b>1.182,32</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	511,41	500,00			1.429,82	-929,82
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	511,41	500,00			1.429,82	-929,82
64110000 Mieten und Pachten	1.614.115,08	1.369.200,00			1.660.633,60	-291.433,60
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	10.987,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.102,58	1.369.200,00			1.660.633,60	-291.433,60
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.852,95	4.800,00			6.276,78	-1.476,78
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.852,95	4.800,00			6.276,78	-1.476,78
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	244.615,99	200.500,00			156.523,44	43.976,56
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	900,65	300,00			255,26	44,74
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		31.200,00				31.200,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	372.976,64	359.400,00			284.238,70	75.161,30
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.443,58	1.733.900,00			1.952.578,90	-218.678,90
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-98.293,51	-63.800,00			-58.076,48	-5.723,52
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-98.293,51	-63.800,00			-58.076,48	-5.723,52
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-8.050,35	-5.600,00				-5.600,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.050,35	-5.600,00				-5.600,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.879,45					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-113.704,00	-147.134,56	-86.234,56		-170.125,00	22.990,44
* Transferauszahlungen	-118.583,45	-147.134,56	-86.234,56		-170.125,00	22.990,44
74280000 externe Beratungsleistungen	-257,29					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-6.800,00				-6.800,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.283,77	-4.500,00			-3.724,97	-775,03
* Sonstige Auszahlungen	-3.541,06	-11.300,00			-3.724,97	-7.575,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.468,37	-227.834,56	-86.234,56		-231.926,45	4.091,89
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.975,21</b>	<b>1.506.065,44</b>	<b>-86.234,56</b>		<b>1.720.652,45</b>	<b>-214.587,01</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64110000 Mieten und Pachten	542.586,46	545.000,00			551.476,93	-6.476,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.586,46	545.000,00			551.476,93	-6.476,93
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	20.329,46					
* Sonstige Einzahlungen	20.329,46					
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	291.213,61	236.000,00			183.956,82	52.043,18
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	157,50	100,00			127,50	-27,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		31.200,00				31.200,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447.828,11	423.700,00			340.541,32	83.158,68
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.744,03	968.900,00			892.018,25	76.881,75
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-11.604,55	-20.400,00			-15.467,23	-4.932,77
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.604,55	-20.400,00			-15.467,23	-4.932,77
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.394,08					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-197.200,00	-104.200,00		-30.000,00	-167.200,00
* Transferauszahlungen	-2.394,08	-197.200,00	-104.200,00		-30.000,00	-167.200,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-126,27					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-4.500,00				-4.500,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-2,71					
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.676,22	-2.000,00			-1.673,93	-326,07
* Sonstige Auszahlungen	-1.805,20	-6.500,00			-1.673,93	-4.826,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.803,83	-224.100,00	-104.200,00		-47.141,16	-176.958,84
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.940,20</b>	<b>744.800,00</b>	<b>-104.200,00</b>		<b>844.877,09</b>	<b>-100.077,09</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	229.015,97	221.400,00			233.666,78	-12.266,78
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.040,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.055,97	221.400,00			233.666,78	-12.266,78
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	134,14					
* Sonstige Einzahlungen	134,14					
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	83.939,32	74.600,00			62.066,13	12.533,87
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	157,50	100,00			127,50	-27,50
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		31.200,00				31.200,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.032,82	132.800,00			89.129,63	43.670,37
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.222,93	354.200,00			322.796,41	31.403,59
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-28.519,09	-40.000,00			-35.607,86	-4.392,14
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28.519,09	-40.000,00			-35.607,86	-4.392,14
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-764,35					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-37.310,26	-105.329,74	-58.829,74		-78.682,00	-26.647,74
* Transferauszahlungen	-38.074,61	-105.329,74	-58.829,74		-78.682,00	-26.647,74
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-188,01					
74280000 externe Beratungsleistungen	-40,29					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.200,00				-1.200,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-585,94	-800,00			-530,77	-269,23
* Sonstige Auszahlungen	-814,24	-2.000,00			-530,77	-1.469,23
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.407,94	-147.329,74	-58.829,74		-114.820,63	-32.509,11
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.814,99</b>	<b>206.870,26</b>	<b>-58.829,74</b>		<b>207.975,78</b>	<b>-1.105,52</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	43,00					
* Sonstige Transfereinzahlungen	43,00					
64110000 Mieten und Pachten	276.549,40	271.600,00			276.059,66	-4.459,66
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	22,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.571,90	271.600,00			276.059,66	-4.459,66
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	77.068,44	60.900,00			45.686,76	15.213,24
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.816,44	107.600,00			92.434,76	15.165,24
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	400.431,34	379.300,00			368.494,42	10.805,58
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.555,22	-5.600,00			-5.725,72	125,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.555,22	-5.600,00			-5.725,72	125,72
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-929,88					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-84.800,00	-54.800,00		-188.243,00	103.443,00
* Transferauszahlungen	-929,88	-84.800,00	-54.800,00		-188.243,00	103.443,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-49,00					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.500,00				-1.500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-736,60	-900,00			-663,89	-236,11
* Sonstige Auszahlungen	-785,60	-2.400,00			-663,89	-1.736,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.270,70	-92.800,00	-54.800,00		-194.632,61	101.832,61
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.160,64</b>	<b>286.500,00</b>	<b>-54.800,00</b>		<b>173.861,81</b>	<b>112.638,19</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.465,20					
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.465,20					
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	5.470,27	4.300,00			3.228,84	1.071,16
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.842,27	7.600,00			6.600,84	999,16
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.307,47	7.600,00			6.600,84	999,16
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.250,00	-6.050,00	-3.550,00		-6.700,00	650,00
* Transferauszahlungen	-2.360,00	-6.050,00	-3.550,00		-6.700,00	650,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-1,07					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00				-400,00
* Sonstige Auszahlungen	-1,07	-400,00				-400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.361,07	-6.450,00	-3.550,00		-6.700,00	250,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.946,40</b>	<b>1.150,00</b>	<b>-3.550,00</b>		<b>-99,16</b>	<b>1.249,16</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	223.065,32	204.100,00			248.642,51	-44.542,51
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.166,19				747,65	-747,65
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	720,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.951,51	204.100,00			249.390,16	-45.290,16
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00			7.568,69	-7.468,69
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			7.568,69	-7.468,69
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	71.946,04	57.700,00			43.342,80	14.357,20
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.914,04	98.600,00			84.310,80	14.289,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	339.865,55	302.800,00			341.269,65	-38.469,65
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-20.128,36	-49.200,00			-49.844,20	644,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.128,36	-49.200,00			-49.844,20	644,20
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-788,70					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-229,75	-215.000,00			-2.000,00	-213.000,00
* Transferauszahlungen	-1.018,45	-215.000,00			-2.000,00	-213.000,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons						
74280000 externe Beratungsleistungen	-41,62					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.300,00				-1.300,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-484,55	-500,00			-564,27	64,27
* Sonstige Auszahlungen	-526,17	-1.800,00			-564,27	-1.235,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.672,98	-266.000,00			-52.408,47	-213.591,53
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.192,57</b>	<b>36.800,00</b>			<b>288.861,18</b>	<b>-252.061,18</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.843,15	6.900,00			5.219,73	1.680,27
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.294,15	12.300,00			10.670,73	1.629,27
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.294,15	12.300,00			10.670,73	1.629,27
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-13.000,00	-13.100,00	-6.900,00		-5.350,00	-7.750,00
* Transferauszahlungen	-13.110,00	-13.100,00	-6.900,00		-5.350,00	-7.750,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-1,73					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00				-400,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-18,74	-100,00			-14,96	-85,04
* Sonstige Auszahlungen	-20,47	-500,00			-14,96	-485,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.130,47	-13.600,00	-6.900,00		-5.364,96	-8.235,04
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163,68</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-6.900,00</b>		<b>5.305,77</b>	<b>-6.605,77</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	576.849,72	574.100,00			581.029,41	-6.929,41
64270000 64270000					9.579,76	-9.579,76
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.849,72	574.100,00			590.609,17	-16.509,17
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113.770,77				-4.410,74	4.410,74
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	113.770,77				-4.410,74	4.410,74
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (	1.756.982,81					
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	284,00					
* Sonstige Einzahlungen	1.757.266,81					
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	121.947,00					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.947,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569.834,30	574.100,00			586.198,43	-12.098,43
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.039,70	-3.500,00			-2.076,14	-1.423,86
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-86.200,00				-86.200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.039,70	-89.700,00			-2.076,14	-87.623,86
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.568,88					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-254.319,00	-364.605,00	-12.805,00		-231.077,00	-133.528,00
* Transferauszahlungen	-255.887,88	-364.605,00	-12.805,00		-231.077,00	-133.528,00
74270000 74270000					-186.172,04	186.172,04
74280000 externe Beratungsleistungen	-82,74					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-46.087,08	-50.000,00			-17.497,20	-32.502,80
74320000 Kontoführungsgebühren	-188,76	-200,00			-151,68	-48,32
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-58.181,00					
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-73.100,00			-58.180,00	-14.920,00
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-7.400,00				-7.400,00
74930000 Auszahungen für Beiträge	-1.773,34	-1.900,00			-1.468,80	-431,20
* Sonstige Auszahlungen	-106.312,92	-132.600,00			-263.469,72	130.869,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.240,50	-586.905,00	-12.805,00		-496.622,86	-90.282,14
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205.593,80</b>	<b>-12.805,00</b>	<b>-12.805,00</b>		<b>89.575,57</b>	<b>-102.380,57</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	332,56	200,00			208,42	-8,42
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	534,56	400,00			410,42	-10,42
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	534,56	400,00			410,42	-10,42
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-200,00				-200,00
* Transferauszahlungen	-110,00	-200,00				-200,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-0,06					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-0,06	-100,00				-100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-110,06	-300,00				-300,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424,50</b>	<b>100,00</b>			<b>410,42</b>	<b>-310,42</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 174003965      Stiftung Graf von Ne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	5.262,11	4.100,00			3.118,44	981,56
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.458,11	7.200,00			6.314,44	885,56
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.458,11	7.200,00			6.314,44	885,56
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-13.167,88	-15.833,10	-10.033,10			-15.833,10
* Transferauszahlungen	-13.277,88	-15.833,10	-10.033,10			-15.833,10
74280000 externe Beratungsleistungen	-1,03					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-300,00				-300,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-260,58					
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-2,00					
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-16,80				-13,46	13,46
* Sonstige Auszahlungen	-280,41	-300,00			-13,46	-286,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.558,29	-16.133,10	-10.033,10		-13,46	-16.119,64
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.100,18</b>	<b>-8.933,10</b>	<b>-10.033,10</b>		<b>6.300,98</b>	<b>-15.234,08</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	50,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
64110000 Mieten und Pachten	162.694,95	160.200,00			163.478,86	-3.278,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.694,95	160.200,00			163.478,86	-3.278,86
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (	7.581,99					
* Sonstige Einzahlungen	7.581,99					
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	122.993,80	97.700,00			73.465,83	24.234,17
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.460,80	170.100,00			145.932,83	24.167,17
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	365.787,74	330.400,00			309.411,69	20.988,31
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.306,23	-10.000,00			-13.889,29	3.889,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.306,23	-10.000,00			-13.889,29	3.889,29
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-845,90					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-83.170,00	-220.200,00			-91.234,00	-128.966,00
* Transferauszahlungen	-84.015,90	-220.200,00			-91.234,00	-128.966,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-4.501,17				-41.497,04	41.497,04
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-6.100,00				-6.100,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl						
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-73.633,72					
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-47.973,00					
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-55.600,00			-47.972,00	-7.628,00
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-2.400,00				-2.400,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-519,07	-700,00			-454,27	-245,73
* Sonstige Auszahlungen	-126.626,96	-64.800,00			-89.923,31	25.123,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.949,09	-295.000,00			-195.046,60	-99.953,40
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.838,65</b>	<b>35.400,00</b>			<b>114.365,09</b>	<b>-78.965,09</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967

Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	644,52	500,00			370,22	129,78
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			392,00	-92,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.036,52	800,00			762,22	37,78
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036,52	800,00			762,22	37,78
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-110,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.700,00	-1.200,00			-1.700,00
* Transferauszahlungen	-110,00	-1.700,00	-1.200,00			-1.700,00
74280000 externe Beratungsleistungen	-0,13					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-200,00				-200,00
* Sonstige Auszahlungen	-0,13	-200,00				-200,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-110,13	-1.900,00	-1.200,00			-1.900,00
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926,39</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>762,22</b>	<b>-1.862,22</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.000,00					
* Investitionszuwendungen	2.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.000,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.608,86					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-202,79	-800,00			-208,84	-591,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.811,65	-800,00			-208,84	-591,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.811,65	-800,00			-208,84	-591,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.811,65</b>	<b>-800,00</b>			<b>-208,84</b>	<b>-591,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000400 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-237,52	237,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-237,52	237,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-237,52	237,52
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-237,52	237,52

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-100,00				-100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-100,00				-100,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100,00				-100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-98,39	-400,00			-263,69	-136,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98,39	-400,00			-263,69	-136,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-98,39</b>	<b>-400,00</b>			<b>-263,69</b>	<b>-136,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98,39</b>	<b>-400,00</b>			<b>-263,69</b>	<b>-136,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-230,37	-269,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-230,37	-269,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-230,37	-269,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-230,37	-269,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-29,90	-600,00				-600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29,90	-600,00				-600,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,90</b>	<b>-600,00</b>				<b>-600,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,90</b>	<b>-600,00</b>				<b>-600,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-226,90	-700,00			-284,99	-415,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226,90	-700,00			-284,99	-415,01
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,90</b>	<b>-700,00</b>			<b>-284,99</b>	<b>-415,01</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,90</b>	<b>-700,00</b>			<b>-284,99</b>	<b>-415,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-892,00	-900,00			-387,00	-513,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-892,00	-900,00			-387,00	-513,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-892,00</b>	<b>-900,00</b>			<b>-387,00</b>	<b>-513,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-892,00</b>	<b>-900,00</b>			<b>-387,00</b>	<b>-513,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-85.000,00	-35.000,00			-85.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-85.000,00	-35.000,00			-85.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-85.000,00	-35.000,00			-85.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-85.000,00	-35.000,00			-85.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-189.308,12	-2.338.329,11	-1.552.329,11		-119.265,92	-2.219.063,19
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00				-18.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-189.308,12	-2.356.329,11	-1.552.329,11		-119.265,92	-2.237.063,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-189.308,12	-2.356.329,11	-1.552.329,11		-119.265,92	-2.237.063,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.308,12</b>	<b>-2.356.329,11</b>	<b>-1.552.329,11</b>		<b>-119.265,92</b>	<b>-2.237.063,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-402,77	-7.743.438,93	-5.243.438,93		-1.217.011,22	-6.526.427,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-402,77	-7.743.438,93	-5.243.438,93		-1.217.011,22	-6.526.427,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-402,77	-7.743.438,93	-5.243.438,93		-1.217.011,22	-6.526.427,71
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402,77</b>	<b>-7.743.438,93</b>	<b>-5.243.438,93</b>		<b>-1.217.011,22</b>	<b>-6.526.427,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.620.000,00	-450.000,00			-2.620.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.620.000,00	-450.000,00			-2.620.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.620.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>			<b>-2.620.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.620.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>			<b>-2.620.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	387.000,00	387.000,00			500.000,00	-113.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	387.000,00	387.000,00			500.000,00	-113.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000200 emissionsarme Abfall  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-500.000,00				-500.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-500.000,00				-500.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000,00</b>				<b>-500.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000,00</b>				<b>-500.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-68.331,65	-68.331,65			-68.331,65
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-226,11	-3.000,00			-839,98	-2.160,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226,11	-71.331,65	-68.331,65		-839,98	-70.491,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-226,11	-71.331,65	-68.331,65		-839,98	-70.491,67
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,11</b>	<b>-71.331,65</b>	<b>-68.331,65</b>		<b>-839,98</b>	<b>-70.491,67</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-974,35	974,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-974,35	974,35
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-974,35	974,35
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-974,35	974,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	15.467,64	22.200,00			16.940,28	5.259,72
* Investitionszuwendungen	15.467,64	22.200,00			16.940,28	5.259,72
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.467,64</b>	<b>22.200,00</b>			<b>16.940,28</b>	<b>5.259,72</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-16.603,46	-37.679,37	-6.179,37		-23.023,64	-14.655,73
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.112,97	-10.700,00	-5.000,00		-5.544,42	-5.155,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.716,43	-48.379,37	-11.179,37		-28.568,06	-19.811,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.716,43</b>	<b>-48.379,37</b>	<b>-11.179,37</b>		<b>-28.568,06</b>	<b>-19.811,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.248,79</b>	<b>-26.179,37</b>	<b>-11.179,37</b>		<b>-11.627,78</b>	<b>-14.551,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-913,80	913,80
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.122,48	-5.000,00			-294,82	-4.705,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.122,48	-5.000,00			-1.208,62	-3.791,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.122,48	-5.000,00			-1.208,62	-3.791,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122,48</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-1.208,62</b>	<b>-3.791,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.000,00			-2.991,53	-8,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-2.991,53	-8,47
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>-2.991,53</b>	<b>-8,47</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>-2.991,53</b>	<b>-8,47</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.600,00			-2.000,13	-599,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.600,00			-2.000,13	-599,87
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-2.600,00			-2.000,13	-599,87
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-2.600,00			-2.000,13	-599,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00				-10.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-174,29	-1.000,00			-198,61	-801,39
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-564,93	-1.100,00			-585,00	-515,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-739,22	-12.100,00			-783,61	-11.316,39
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,22</b>	<b>-12.100,00</b>			<b>-783,61</b>	<b>-11.316,39</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,22</b>	<b>-12.100,00</b>			<b>-783,61</b>	<b>-11.316,39</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000200 Investitionen Schulp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00			-984,78	-24.015,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00			-984,78	-24.015,22
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00			-984,78	-24.015,22
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00			-984,78	-24.015,22

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					5.428,42	-5.428,42
* Investitionszuwendungen					5.428,42	-5.428,42
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.428,42	-5.428,42
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-9.222,50	-20.130,10	-3.630,10		-47.649,24	27.519,14
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-9.067,61	-20.000,00			-9.436,92	-10.563,08
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-194.004,99	-299.811,00	-11.011,00		-303.147,86	3.336,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-212.295,10	-339.941,10	-14.641,10		-360.234,02	20.292,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212.295,10	-339.941,10	-14.641,10		-360.234,02	20.292,92
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.295,10</b>	<b>-339.941,10</b>	<b>-14.641,10</b>		<b>-354.805,60</b>	<b>14.864,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.080,00	-500,00			-237,52	-262,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.080,00	-500,00			-237,52	-262,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-500,00</b>			<b>-237,52</b>	<b>-262,48</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-500,00</b>			<b>-237,52</b>	<b>-262,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.416,14				1.247,61	-1.247,61
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	34.210,74				35.087,91	-35.087,91
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.626,88				36.335,52	-36.335,52
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.626,88</b>				<b>36.335,52</b>	<b>-36.335,52</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.626,88</b>				<b>36.335,52</b>	<b>-36.335,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00				-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00				-400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-400,00				-400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-400,00				-400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00			-85,25	-314,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-85,25	-314,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-400,00			-85,25	-314,75
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-400,00			-85,25	-314,75

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-900,00			-439,37	-460,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00			-439,37	-460,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-900,00			-439,37	-460,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-900,00			-439,37	-460,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00				-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00				-400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-400,00				-400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-400,00				-400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-130.966,19	-726.780,34	-456.780,34		-160.547,51	-566.232,83
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-45.068,82	-75.000,00			-12.236,47	-62.763,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-176.035,01	-801.780,34	-456.780,34		-172.783,98	-628.996,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-176.035,01	-801.780,34	-456.780,34		-172.783,98	-628.996,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.035,01</b>	<b>-801.780,34</b>	<b>-456.780,34</b>		<b>-172.783,98</b>	<b>-628.996,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-849,95	849,95
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.921,05	-10.000,00			-2.100,67	-7.899,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.921,05	-10.000,00			-2.950,62	-7.049,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.921,05	-10.000,00			-2.950,62	-7.049,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.921,05</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-2.950,62</b>	<b>-7.049,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-608,05	-3.500,00			-858,00	-2.642,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-608,05	-4.500,00			-858,00	-3.642,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-608,05	-4.500,00			-858,00	-3.642,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608,05</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-858,00</b>	<b>-3.642,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen					-49.059,32	49.059,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-49.059,32	49.059,32
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-70.000,00				-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00				-70.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-70.000,00			-49.059,32	-20.940,68
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-70.000,00			-49.059,32	-20.940,68

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		1.000.000,00			465.000,00	535.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000.000,00			465.000,00	535.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000.000,00			465.000,00	535.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>465.000,00</b>	<b>535.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	20.916.440,11	9.591.200,00			8.634.666,35	956.533,65
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.916.440,11	9.591.200,00			8.634.666,35	956.533,65
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-21,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-21,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.916.419,11</b>	<b>9.591.200,00</b>			<b>8.634.666,35</b>	<b>956.533,65</b>
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstückerwerb	-3.626.784,61	-6.570.040,56	-1.620.040,56		-1.059.690,95	-5.510.349,61
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.626.784,61	-6.570.040,56	-1.620.040,56		-1.059.690,95	-5.510.349,61
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-115.000,00	-115.000,00		-89.330,58	-25.669,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000,00	-115.000,00		-89.330,58	-25.669,42
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro		-400,00			-211,02	-188,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-211,02	-188,98
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-292.500,00	-292.500,00		-9.176,85	-283.323,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-292.500,00	-292.500,00		-9.176,85	-283.323,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.626.784,61</b>	<b>-6.977.940,56</b>	<b>-2.027.540,56</b>		<b>-1.158.409,40</b>	<b>-5.819.531,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.289.634,50</b>	<b>2.613.259,44</b>	<b>-2.027.540,56</b>		<b>7.476.256,95</b>	<b>-4.862.997,51</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001200 Abriss von Gebäuden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.112,65	-111.887,35	-111.887,35		-89.358,14	-22.529,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.112,65	-111.887,35	-111.887,35		-89.358,14	-22.529,21
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.112,65</b>	<b>-111.887,35</b>	<b>-111.887,35</b>		<b>-89.358,14</b>	<b>-22.529,21</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.112,65</b>	<b>-111.887,35</b>	<b>-111.887,35</b>		<b>-89.358,14</b>	<b>-22.529,21</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.102,00					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.102,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.574,68	-66.800,00	-65.800,00		-31.701,94	-35.098,06
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-473,86				-90,00	90,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.048,54	-66.800,00	-65.800,00		-31.791,94	-35.008,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.150,54	-66.800,00	-65.800,00		-31.791,94	-35.008,06
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.150,54</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-65.800,00</b>		<b>-31.791,94</b>	<b>-35.008,06</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00				-1.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.560,04					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	144.560,04					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	144.560,04					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.560,04</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.409.785,00	-2.034.785,00		-1.500.000,00	-909.785,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.409.785,00	-2.034.785,00		-1.500.000,00	-909.785,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.409.785,00</b>	<b>-2.034.785,00</b>		<b>-1.500.000,00</b>	<b>-909.785,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.409.785,00</b>	<b>-2.034.785,00</b>		<b>-1.500.000,00</b>	<b>-909.785,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	56.878,19					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	56.878,19					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>56.878,19</b>					
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00				20.032,06	-20.032,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				20.032,06	-20.032,06
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>				<b>20.032,06</b>	<b>-20.032,06</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.121,81</b>				<b>20.032,06</b>	<b>-20.032,06</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00				-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00				-250.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-250.000,00				-250.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-250.000,00				-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	3.387,13					
* Investitionszuwendungen	3.387,13					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.387,13					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387,13</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-139.000,00	-1.017.395,15	-917.395,15		-500.000,00	-517.395,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.000,00	-1.017.395,15	-917.395,15		-500.000,00	-517.395,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-1.017.395,15</b>	<b>-917.395,15</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-517.395,15</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-1.017.395,15</b>	<b>-917.395,15</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-517.395,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00				-200,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-200,00				-200,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-200,00				-200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	438.100,00	292.100,00			438.100,00	-146.000,00
* Investitionszuwendungen	438.100,00	292.100,00			438.100,00	-146.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	438.100,00	292.100,00			438.100,00	-146.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.100,00</b>	<b>292.100,00</b>			<b>438.100,00</b>	<b>-146.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00			-100.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00			-100.000,00	-500.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-600.000,00			-100.000,00	-500.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-600.000,00			-100.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-957.700,00				-957.700,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-70.000,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-957.700,00				-957.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.000,00	-957.700,00				-957.700,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-957.700,00</b>				<b>-957.700,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-301.800,00	-40.000,00		-100.000,00	-201.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301.800,00	-40.000,00		-100.000,00	-201.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-301.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-201.800,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-301.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-201.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390010000 Projektentwicklung g  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00				-600.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-600.000,00				-600.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-600.000,00				-600.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40			-1.540.737,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40			-1.540.737,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.158,47	-37.158,47		-24.775,16	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.158,47	-37.158,47		-24.775,16	-12.383,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.577.895,87</b>	<b>-1.577.895,87</b>		<b>-24.775,16</b>	<b>-1.553.120,71</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.577.895,87</b>	<b>-1.577.895,87</b>		<b>-24.775,16</b>	<b>-1.553.120,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130540000100 Investitionsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.744,37	-6.744,37			-6.744,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.744,37	-6.744,37			-6.744,37
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.744,37</b>	<b>-6.744,37</b>			<b>-6.744,37</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.744,37</b>	<b>-6.744,37</b>			<b>-6.744,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	175.000,00					
* Investitionszuwendungen	175.000,00					
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-310.000,00	-310.000,00			-310.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-310.000,00	-310.000,00			-310.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-597.156,65	-5.172.253,82	-3.172.253,82		-749.480,63	-4.422.773,19
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-597.156,65	-5.172.253,82	-3.172.253,82		-749.480,63	-4.422.773,19
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-597.156,65</b>	<b>-5.482.253,82</b>	<b>-3.482.253,82</b>		<b>-749.480,63</b>	<b>-4.732.773,19</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.843,35</b>	<b>-3.982.253,82</b>	<b>-3.482.253,82</b>		<b>750.519,37</b>	<b>-4.732.773,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.418,24	-600,00			-567,37	-32,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.418,24	-600,00			-567,37	-32,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.418,24</b>	<b>-600,00</b>			<b>-567,37</b>	<b>-32,63</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.418,24</b>	<b>-600,00</b>			<b>-567,37</b>	<b>-32,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-672,95	672,95
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-589,04	-600,00			-962,71	362,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-589,04	-600,00			-1.635,66	1.035,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-589,04	-600,00			-1.635,66	1.035,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589,04</b>	<b>-600,00</b>			<b>-1.635,66</b>	<b>1.035,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000400 Investitionen BA 2  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.495,96					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.495,96					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.495,96</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.495,96</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-39.982,50	-12.291,17	-12.291,17		-1.845,81	-10.445,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.982,50	-12.291,17	-12.291,17		-1.845,81	-10.445,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.982,50	-12.291,17	-12.291,17		-1.845,81	-10.445,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.982,50</b>	<b>-12.291,17</b>	<b>-12.291,17</b>		<b>-1.845,81</b>	<b>-10.445,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.293,92					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.293,92					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.293,92</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.293,92</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-551,05	-600,00			-273,69	-326,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-551,05	-600,00			-273,69	-326,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-551,05</b>	<b>-600,00</b>			<b>-273,69</b>	<b>-326,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-551,05</b>	<b>-600,00</b>			<b>-273,69</b>	<b>-326,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-4.500,00	-4.500,00		-4.032,43	-467,57
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.312,27	-21.312,27		-17.419,05	-3.893,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.812,27	-25.812,27		-21.451,48	-4.360,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.812,27	-25.812,27		-21.451,48	-4.360,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.812,27</b>	<b>-25.812,27</b>		<b>-21.451,48</b>	<b>-4.360,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.384,40				-820,00	820,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.664,95	-1.621,02	-1.021,02		-1.690,24	69,22
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen					-4.628,81	4.628,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.049,35	-1.621,02	-1.021,02		-7.139,05	5.518,03
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.049,35</b>	<b>-1.621,02</b>	<b>-1.021,02</b>		<b>-7.139,05</b>	<b>5.518,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.049,35</b>	<b>-1.621,02</b>	<b>-1.021,02</b>		<b>-7.139,05</b>	<b>5.518,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.841,72	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.841,72	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.841,72</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.841,72</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-233,91	-600,00			-247,39	-352,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-233,91	-600,00			-247,39	-352,61
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,91</b>	<b>-600,00</b>			<b>-247,39</b>	<b>-352,61</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,91</b>	<b>-600,00</b>			<b>-247,39</b>	<b>-352,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-2.164,10	2.164,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.994,66	-600,00			-1.131,91	531,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-10.873,61				-2.093,29	2.093,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.868,27	-600,00			-5.389,30	4.789,30
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.868,27</b>	<b>-600,00</b>			<b>-5.389,30</b>	<b>4.789,30</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.868,27</b>	<b>-600,00</b>			<b>-5.389,30</b>	<b>4.789,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-248.927,28	-248.927,28		-126.335,04	-122.592,24
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-248.927,28	-248.927,28		-126.335,04	-122.592,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-248.927,28	-248.927,28		-126.335,04	-122.592,24
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-248.927,28</b>	<b>-248.927,28</b>		<b>-126.335,04</b>	<b>-122.592,24</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-1.500,00	1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-10,00	-200,00				-200,00
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10,00	-2.200,00	-2.000,00		-1.500,00	-700,00
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69		-16.364,69	1.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-15.364,69		-16.364,69	1.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.746.010,00</b>	<b>-17.564,69</b>	<b>-17.364,69</b>		<b>-17.864,69</b>	<b>300,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.746.010,00</b>	<b>-17.564,69</b>	<b>-17.364,69</b>		<b>-17.864,69</b>	<b>300,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	653.180,81	1.500.000,00				1.500.000,00
* Investitionszuwendungen	653.180,81	1.500.000,00				1.500.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>653.180,81</b>	<b>1.500.000,00</b>				<b>1.500.000,00</b>
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-734.828,41	-6.802.671,59	-5.115.171,59			-6.802.671,59
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-734.828,41	-6.802.671,59	-5.115.171,59			-6.802.671,59
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-734.828,41</b>	<b>-6.802.671,59</b>	<b>-5.115.171,59</b>			<b>-6.802.671,59</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.647,60</b>	<b>-5.302.671,59</b>	<b>-5.115.171,59</b>			<b>-5.302.671,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.105,39	-133.894,61	-118.894,61		-36.035,90	-97.858,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.105,39	-133.894,61	-118.894,61		-36.035,90	-97.858,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105,39</b>	<b>-133.894,61</b>	<b>-118.894,61</b>		<b>-36.035,90</b>	<b>-97.858,71</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105,39</b>	<b>-133.894,61</b>	<b>-118.894,61</b>		<b>-36.035,90</b>	<b>-97.858,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.955,80	-8.700,00			-1.393,67	-7.306,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.955,80	-8.700,00			-1.393,67	-7.306,33
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.955,80</b>	<b>-8.700,00</b>			<b>-1.393,67</b>	<b>-7.306,33</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.955,80</b>	<b>-8.700,00</b>			<b>-1.393,67</b>	<b>-7.306,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-13.763,05	-25.800,00			-5.202,18	-20.597,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.763,05	-25.800,00			-5.202,18	-20.597,82
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.763,05</b>	<b>-25.800,00</b>			<b>-5.202,18</b>	<b>-20.597,82</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.763,05</b>	<b>-25.800,00</b>			<b>-5.202,18</b>	<b>-20.597,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.067,43	-6.250,00	-2.250,00		-4.550,98	-1.699,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.067,43	-6.250,00	-2.250,00		-4.550,98	-1.699,02
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.067,43</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>		<b>-4.550,98</b>	<b>-1.699,02</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.067,43</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>		<b>-4.550,98</b>	<b>-1.699,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-3.405,77					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.126,34	-7.500,00				-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.532,11	-7.500,00				-7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.532,11	-7.500,00				-7.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.532,11</b>	<b>-7.500,00</b>				<b>-7.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-64.159,24	-235.840,76	-235.840,76		-324.303,47	88.462,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.159,24	-235.840,76	-235.840,76		-324.303,47	88.462,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.159,24</b>	<b>-235.840,76</b>	<b>-235.840,76</b>		<b>-324.303,47</b>	<b>88.462,71</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.159,24</b>	<b>-235.840,76</b>	<b>-235.840,76</b>		<b>-324.303,47</b>	<b>88.462,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					6.552,70	-6.552,70
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					6.552,70	-6.552,70
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					6.552,70	-6.552,70
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>6.552,70</b>	<b>-6.552,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-300,00				-300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>			<b>-125.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>			<b>-125.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400200 Wochenmärkte BGA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-124.996,36	124.996,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-124.996,36	124.996,36
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-124.996,36	124.996,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-124.996,36	124.996,36

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktweisen (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-55,37					
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-55,37					
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-55,37					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-55,37					
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-291,43	-500,00				-500,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-291,43	-500,00				-500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-291,43	-500,00				-500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-291,43	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00				-500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-26.000,00				-26.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-26.000,00				-26.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-14,80	-2.700,00			-727,75	-1.972,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14,80	-2.700,00			-727,75	-1.972,25
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,80</b>	<b>-2.700,00</b>			<b>-727,75</b>	<b>-1.972,25</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,80</b>	<b>-2.700,00</b>			<b>-727,75</b>	<b>-1.972,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-14.019,07	-50.000,00			-7.668,84	-42.331,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.019,07	-50.000,00			-7.668,84	-42.331,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.019,07</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-7.668,84</b>	<b>-42.331,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.019,07</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-7.668,84</b>	<b>-42.331,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-25,99	-700,00				-700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25,99	-700,00				-700,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25,99</b>	<b>-700,00</b>				<b>-700,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25,99</b>	<b>-700,00</b>				<b>-700,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-932,41	-800,00			-751,85	-48,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-932,41	-800,00			-751,85	-48,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-932,41</b>	<b>-800,00</b>			<b>-751,85</b>	<b>-48,15</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932,41</b>	<b>-800,00</b>			<b>-751,85</b>	<b>-48,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-3.770,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-5.128,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.898,90					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.905,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.905,00					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-509.803,90</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-509.803,90</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-2.000,00			-1.630,20	-369,80
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-171,42	171,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-1.801,62	-198,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-1.801,62	-198,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>-1.801,62</b>	<b>-198,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-300,00				-300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-6.259,89				-39,99	39,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.259,89				-39,99	39,99
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.259,89</b>				<b>-39,99</b>	<b>39,99</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.259,89</b>				<b>-39,99</b>	<b>39,99</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-538.133,35					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-538.133,35					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-538.133,35					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-538.133,35					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-56.400,00	-56.400,00		-56.187,48	-212,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.400,00	-56.400,00		-56.187,48	-212,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-56.400,00</b>	<b>-56.400,00</b>		<b>-56.187,48</b>	<b>-212,52</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-56.400,00</b>	<b>-56.400,00</b>		<b>-56.187,48</b>	<b>-212,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000700 Beschaffung Rüstwagen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-448.435,69	-2.295,40	-2.295,40		-1.230,05	-1.065,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-448.435,69	-2.295,40	-2.295,40		-1.230,05	-1.065,35
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-448.435,69</b>	<b>-2.295,40</b>	<b>-2.295,40</b>		<b>-1.230,05</b>	<b>-1.065,35</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448.435,69</b>	<b>-2.295,40</b>	<b>-2.295,40</b>		<b>-1.230,05</b>	<b>-1.065,35</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.946,56	-34.000,00			-21.045,29	-12.954,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.946,56	-34.000,00			-21.045,29	-12.954,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.946,56</b>	<b>-34.000,00</b>			<b>-21.045,29</b>	<b>-12.954,71</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.946,56</b>	<b>-34.000,00</b>			<b>-21.045,29</b>	<b>-12.954,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-125.920,88	-135.000,00			-87.075,78	-47.924,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.920,88	-135.000,00			-87.075,78	-47.924,22
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.920,88</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-87.075,78</b>	<b>-47.924,22</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.920,88</b>	<b>-135.000,00</b>			<b>-87.075,78</b>	<b>-47.924,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-80.000,00				-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00				-80.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00				-80.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00				-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-270,96					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,96					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-270,96</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270,96</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00			-8.897,56	-1.102,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-8.897,56	-1.102,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-8.897,56	-1.102,44
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-8.897,56	-1.102,44

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.570,70	-8.000,00				-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.570,70	-8.000,00				-8.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.570,70</b>	<b>-8.000,00</b>				<b>-8.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.570,70</b>	<b>-8.000,00</b>				<b>-8.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-9.794,70	-19.000,00			-8.865,50	-10.134,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.794,70	-19.000,00			-8.865,50	-10.134,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.794,70</b>	<b>-19.000,00</b>			<b>-8.865,50</b>	<b>-10.134,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.794,70</b>	<b>-19.000,00</b>			<b>-8.865,50</b>	<b>-10.134,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00			-3.046,40	-4.953,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00			-3.046,40	-4.953,60
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-8.000,00			-3.046,40	-4.953,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-8.000,00			-3.046,40	-4.953,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-6.000,00				-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-6.000,00				-6.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-6.000,00				-6.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-20.435,49	-17.000,00			-14.286,13	-2.713,87
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.745,98	-6.000,00			-6.094,38	94,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.181,47	-23.000,00			-20.380,51	-2.619,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.181,47	-23.000,00			-20.380,51	-2.619,49
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.181,47</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-20.380,51</b>	<b>-2.619,49</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-7.474,56	-12.000,00			-9.676,50	-2.323,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.474,56	-12.000,00			-9.676,50	-2.323,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.474,56</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-9.676,50</b>	<b>-2.323,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.474,56</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-9.676,50</b>	<b>-2.323,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-13.372,00	-15.000,00			-14.686,54	-313,46
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-23.305,63	-31.000,00			-31.427,59	427,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.677,63	-46.000,00			-46.114,13	114,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.677,63	-46.000,00			-46.114,13	114,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.677,63</b>	<b>-46.000,00</b>			<b>-46.114,13</b>	<b>114,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-534,43	-29.000,00			-12.153,14	-16.846,86
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-8.244,29	-12.000,00			-14.008,97	2.008,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.778,72	-41.000,00			-26.162,11	-14.837,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.778,72	-41.000,00			-26.162,11	-14.837,89
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.778,72</b>	<b>-41.000,00</b>			<b>-26.162,11</b>	<b>-14.837,89</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-520.766,81	-21.423,61	-21.423,61		-15.786,82	-5.636,79
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-263.258,49					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-784.025,30	-21.423,61	-21.423,61		-15.786,82	-5.636,79
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.166.612,48	-4.206.509,32	-4.206.509,32		-3.551.730,51	-654.778,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.166.612,48	-4.206.509,32	-4.206.509,32		-3.551.730,51	-654.778,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.950.637,78	-4.227.932,93	-4.227.932,93		-3.567.517,33	-660.415,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.950.637,78</b>	<b>-4.227.932,93</b>	<b>-4.227.932,93</b>		<b>-3.567.517,33</b>	<b>-660.415,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	351.660,15	350.000,00			394.018,21	-44.018,21
* Investitionszuwendungen	351.660,15	350.000,00			394.018,21	-44.018,21
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	351.660,15	350.000,00			394.018,21	-44.018,21
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.660,15</b>	<b>350.000,00</b>			<b>394.018,21</b>	<b>-44.018,21</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-51.000,00	-51.000,00		-50.939,58	-60,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-51.000,00	-51.000,00		-50.939,58	-60,42
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-51.000,00	-51.000,00		-50.939,58	-60,42
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-51.000,00	-51.000,00		-50.939,58	-60,42

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-2.740,63	2.740,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.740,63	2.740,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-2.740,63	2.740,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-2.740,63	2.740,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-752.000,00			-274.264,02	-477.735,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-752.000,00			-274.264,02	-477.735,98
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-752.000,00			-274.264,02	-477.735,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-752.000,00			-274.264,02	-477.735,98

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003300 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-42.000,00				-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00				-42.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-42.000,00				-42.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-42.000,00				-42.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003400 Ersatzbeschaffung Ti  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-84.000,00			-83.237,40	-762,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-84.000,00			-83.237,40	-762,60
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-84.000,00			-83.237,40	-762,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-84.000,00			-83.237,40	-762,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-78.000,00			-9.611,26	-68.388,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.000,00			-9.611,26	-68.388,74
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-78.000,00			-9.611,26	-68.388,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-78.000,00			-9.611,26	-68.388,74

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-38.902,81	-125.000,00			-10.207,74	-114.792,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.902,81	-125.000,00			-10.207,74	-114.792,26
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.902,81</b>	<b>-125.000,00</b>			<b>-10.207,74</b>	<b>-114.792,26</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.902,81</b>	<b>-125.000,00</b>			<b>-10.207,74</b>	<b>-114.792,26</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004200 Beschaffung Einsatzl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-51.918,07					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.918,07					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.918,07</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.918,07</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004900 Beschaffung 2 Einsatz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-40.879,83					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.879,83					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.879,83</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.879,83</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006000 Beschaffung eines We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-5.784,47					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.784,47					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.784,47</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.784,47</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-156.817,61	-234.469,39	-54.469,39		-12.347,31	-222.122,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-156.817,61	-234.469,39	-54.469,39		-12.347,31	-222.122,08
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.817,61</b>	<b>-234.469,39</b>	<b>-54.469,39</b>		<b>-12.347,31</b>	<b>-222.122,08</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.817,61</b>	<b>-234.469,39</b>	<b>-54.469,39</b>		<b>-12.347,31</b>	<b>-222.122,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.898,13	-7.000,00			-4.185,68	-2.814,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.898,13	-7.000,00			-4.185,68	-2.814,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.898,13</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-4.185,68</b>	<b>-2.814,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.898,13</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-4.185,68</b>	<b>-2.814,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-5.001,52	-8.500,00			-6.770,42	-1.729,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.001,52	-8.500,00			-6.770,42	-1.729,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.001,52</b>	<b>-8.500,00</b>			<b>-6.770,42</b>	<b>-1.729,58</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.001,52</b>	<b>-8.500,00</b>			<b>-6.770,42</b>	<b>-1.729,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.441,81	-5.500,00			-237,44	-5.262,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.441,81	-5.500,00			-237,44	-5.262,56
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.441,81</b>	<b>-5.500,00</b>			<b>-237,44</b>	<b>-5.262,56</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.441,81</b>	<b>-5.500,00</b>			<b>-237,44</b>	<b>-5.262,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.265,33	-7.000,00			-1.469,66	-5.530,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.265,33	-7.000,00			-1.469,66	-5.530,34
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.265,33</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-1.469,66</b>	<b>-5.530,34</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.265,33</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-1.469,66</b>	<b>-5.530,34</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-377.664,11	-309.000,00			-191.756,11	-117.243,89
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-5.628,20	-24.000,00			-19.891,36	-4.108,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-383.292,31	-333.000,00			-211.647,47	-121.352,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-383.292,31	-333.000,00			-211.647,47	-121.352,53
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.292,31</b>	<b>-333.000,00</b>			<b>-211.647,47</b>	<b>-121.352,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-182.335,62	-372.000,00			-365.766,98	-6.233,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-182.335,62	-372.000,00			-365.766,98	-6.233,02
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.335,62</b>	<b>-372.000,00</b>			<b>-365.766,98</b>	<b>-6.233,02</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.335,62</b>	<b>-372.000,00</b>			<b>-365.766,98</b>	<b>-6.233,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-78.048,05	-78.048,05			-78.048,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.048,05	-78.048,05			-78.048,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-78.048,05</b>	<b>-78.048,05</b>			<b>-78.048,05</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-78.048,05</b>	<b>-78.048,05</b>			<b>-78.048,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-71.417,88	-71.417,88			-71.417,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.417,88	-71.417,88			-71.417,88
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-71.417,88	-71.417,88			-71.417,88
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-71.417,88	-71.417,88			-71.417,88

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-167.494,60	-2.391.954,19	-2.391.954,19		-1.879.606,51	-512.347,68
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-167.494,60	-2.391.954,19	-2.391.954,19		-1.879.606,51	-512.347,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-167.494,60	-2.391.954,19	-2.391.954,19		-1.879.606,51	-512.347,68
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.494,60</b>	<b>-2.391.954,19</b>	<b>-2.391.954,19</b>		<b>-1.879.606,51</b>	<b>-512.347,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-149.547,80	-149.547,80		-140.096,80	-9.451,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-149.547,80	-149.547,80		-140.096,80	-9.451,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-149.547,80	-149.547,80		-140.096,80	-9.451,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-149.547,80</b>	<b>-149.547,80</b>		<b>-140.096,80</b>	<b>-9.451,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009300 Ersatzbeschaffung At  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-192.658,51	-2.841,49	-2.841,49		-820,87	-2.020,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-192.658,51	-2.841,49	-2.841,49		-820,87	-2.020,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.658,51</b>	<b>-2.841,49</b>	<b>-2.841,49</b>		<b>-820,87</b>	<b>-2.020,62</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.658,51</b>	<b>-2.841,49</b>	<b>-2.841,49</b>		<b>-820,87</b>	<b>-2.020,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-109.734,66	-140.000,00			-104.919,56	-35.080,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-109.734,66	-140.000,00			-104.919,56	-35.080,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.734,66</b>	<b>-140.000,00</b>			<b>-104.919,56</b>	<b>-35.080,44</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.734,66</b>	<b>-140.000,00</b>			<b>-104.919,56</b>	<b>-35.080,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009500 Nachrüstung Fahrzeug  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-115.000,00			-50.266,26	-64.733,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-115.000,00			-50.266,26	-64.733,74
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-115.000,00			-50.266,26	-64.733,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-115.000,00			-50.266,26	-64.733,74

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-46.903,63	-47.000,00			-32.437,25	-14.562,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.903,63	-47.000,00			-32.437,25	-14.562,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.903,63</b>	<b>-47.000,00</b>			<b>-32.437,25</b>	<b>-14.562,75</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.903,63</b>	<b>-47.000,00</b>			<b>-32.437,25</b>	<b>-14.562,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-62.105,89					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-62.105,89					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.105,89</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.105,89</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-528.000,00	-310.000,00			-528.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-528.000,00	-310.000,00			-528.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-528.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>			<b>-528.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-528.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>			<b>-528.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011600 Ersatzbeschaffung We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-254,54					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-254,54					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-254,54</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254,54</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>			<b>-73.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011800 Verlegung FF Nord un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00				-116.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00				-116.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00				-116.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-116.000,00</b>				<b>-116.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00				-95.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00				-95.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00				-95.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-95.000,00</b>				<b>-95.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	48.757,45	18.000,00			41.911,95	-23.911,95
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	48.757,45	18.000,00			41.911,95	-23.911,95
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	48.757,45	18.000,00			41.911,95	-23.911,95
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.757,45</b>	<b>18.000,00</b>			<b>41.911,95</b>	<b>-23.911,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00				-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-10.990,06	10.990,06
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00			-2.676,44	1.676,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-13.666,50	12.666,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-13.666,50	12.666,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>-13.666,50</b>	<b>12.666,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.000,00			-4.540,68	-459,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-4.540,68	-459,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>			<b>-4.540,68</b>	<b>-459,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>			<b>-4.540,68</b>	<b>-459,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.081,33	-4.000,00			-2.067,42	-1.932,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.081,33	-4.000,00			-2.067,42	-1.932,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.081,33</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-2.067,42</b>	<b>-1.932,58</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.081,33</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-2.067,42</b>	<b>-1.932,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.031,42	-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.031,42	-5.000,00				-5.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031,42</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031,42</b>	<b>-5.000,00</b>				<b>-5.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-64.467,53	-20.467,53		-59.623,57	-4.843,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-64.467,53	-20.467,53		-59.623,57	-4.843,96
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-64.467,53</b>	<b>-20.467,53</b>		<b>-59.623,57</b>	<b>-4.843,96</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-64.467,53</b>	<b>-20.467,53</b>		<b>-59.623,57</b>	<b>-4.843,96</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-40.166,26	-50.000,00			-15.470,00	-34.530,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.166,26	-50.000,00			-15.470,00	-34.530,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.166,26</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-15.470,00</b>	<b>-34.530,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.166,26</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-15.470,00</b>	<b>-34.530,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-47.500,00	-47.500,00		-46.410,71	-1.089,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-47.500,00	-47.500,00		-46.410,71	-1.089,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>		<b>-46.410,71</b>	<b>-1.089,29</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>		<b>-46.410,71</b>	<b>-1.089,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 Lö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.310.000,00	-650.000,00		-22.957,38	-1.287.042,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.310.000,00	-650.000,00		-22.957,38	-1.287.042,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.310.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>-22.957,38</b>	<b>-1.287.042,62</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.310.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>-22.957,38</b>	<b>-1.287.042,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-73.000,00			-9.849,03	-63.150,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-73.000,00			-9.849,03	-63.150,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-73.000,00			-9.849,03	-63.150,97
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-73.000,00			-9.849,03	-63.150,97

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390002000 Vorber. Maßnahmen Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-30.000,00				-30.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-30.000,00			-7.391,57	-22.608,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00			-7.391,57	-52.608,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00			-7.391,57	-52.608,43
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>			<b>-7.391,57</b>	<b>-52.608,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004100 Ersatzbeschaffung Fe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-94.000,00				-94.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.000,00				-94.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-94.000,00				-94.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-94.000,00				-94.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004200 Beschaffung Schutzze  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-42.000,00				-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00				-42.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-42.000,00				-42.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-42.000,00				-42.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004500 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-11.000,00	-11.000,00		-9.858,27	-1.141,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00	-11.000,00		-9.858,27	-1.141,73
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-11.000,00	-11.000,00		-9.858,27	-1.141,73
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-11.000,00	-11.000,00		-9.858,27	-1.141,73

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.000,00				2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-31.618,78	-25.000,00			-17.387,25	-7.612,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.618,78	-25.000,00			-17.387,25	-7.612,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.618,78</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-17.387,25</b>	<b>-7.612,75</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.618,78</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-17.387,25</b>	<b>-7.612,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-24.189,29	-38.000,00			-13.492,75	-24.507,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.189,29	-38.000,00			-13.492,75	-24.507,25
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.189,29</b>	<b>-38.000,00</b>			<b>-13.492,75</b>	<b>-24.507,25</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.189,29</b>	<b>-38.000,00</b>			<b>-13.492,75</b>	<b>-24.507,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-16.760,37	-17.000,00			-37.318,27	20.318,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.760,37	-17.000,00			-37.318,27	20.318,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.760,37</b>	<b>-17.000,00</b>			<b>-37.318,27</b>	<b>20.318,27</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.760,37</b>	<b>-17.000,00</b>			<b>-37.318,27</b>	<b>20.318,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-99.208,00	-5.792,00	-5.792,00		-8.836,91	3.044,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-99.208,00	-5.792,00	-5.792,00		-8.836,91	3.044,91
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.208,00</b>	<b>-5.792,00</b>	<b>-5.792,00</b>		<b>-8.836,91</b>	<b>3.044,91</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.208,00</b>	<b>-5.792,00</b>	<b>-5.792,00</b>		<b>-8.836,91</b>	<b>3.044,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-556.103,31	-200.896,69	-7.896,69		-236.081,59	35.184,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-556.103,31	-200.896,69	-7.896,69		-236.081,59	35.184,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-556.103,31</b>	<b>-200.896,69</b>	<b>-7.896,69</b>		<b>-236.081,59</b>	<b>35.184,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556.103,31</b>	<b>-200.896,69</b>	<b>-7.896,69</b>		<b>-236.081,59</b>	<b>35.184,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-137.252,77	-250.000,00			-208.825,97	-41.174,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-137.252,77	-250.000,00			-208.825,97	-41.174,03
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.252,77</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>-208.825,97</b>	<b>-41.174,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.252,77</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>-208.825,97</b>	<b>-41.174,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-126.732,01	-52.732,01		-113.294,18	-13.437,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-126.732,01	-52.732,01		-113.294,18	-13.437,83
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-126.732,01</b>	<b>-52.732,01</b>		<b>-113.294,18</b>	<b>-13.437,83</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-126.732,01</b>	<b>-52.732,01</b>		<b>-113.294,18</b>	<b>-13.437,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.529,39					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.529,39					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.529,39</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.529,39</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-7.616,62	7.616,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-7.616,62	7.616,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-7.616,62	7.616,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-7.616,62	7.616,62

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.519.404,50	-4.123.121,25	-4.123.121,25		-3.680.958,18	-442.163,07
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.519.404,50	-4.123.121,25	-4.123.121,25		-3.680.958,18	-442.163,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.519.404,50	-4.123.121,25	-4.123.121,25		-3.680.958,18	-442.163,07
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.519.404,50</b>	<b>-4.123.121,25</b>	<b>-4.123.121,25</b>		<b>-3.680.958,18</b>	<b>-442.163,07</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-28.000,00			-4.372,63	-23.627,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00			-4.372,63	-23.627,37
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-28.000,00			-4.372,63	-23.627,37
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-28.000,00			-4.372,63	-23.627,37

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002400 BEschaffung Einsatzf  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-45.000,00			-42.774,23	-2.225,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00			-42.774,23	-2.225,77
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-45.000,00			-42.774,23	-2.225,77
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-45.000,00			-42.774,23	-2.225,77

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-711,62	-170.000,00				-170.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-711,62	-170.000,00				-170.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-711,62</b>	<b>-170.000,00</b>				<b>-170.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-711,62</b>	<b>-170.000,00</b>				<b>-170.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002600 Nachrüstung RTW&KTW  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00			-850,00	-7.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00			-850,00	-7.150,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>			<b>-850,00</b>	<b>-7.150,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>			<b>-850,00</b>	<b>-7.150,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-58.000,00				-58.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-58.000,00				-58.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-58.000,00				-58.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-58.000,00				-58.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-300.000,00	-205.000,00		-11.827,50	-288.172,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000,00	-205.000,00		-11.827,50	-288.172,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-205.000,00		-11.827,50	-288.172,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-300.000,00	-205.000,00		-11.827,50	-288.172,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00				-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00				-60.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00				-60.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00				-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		12.000,00			20.141,40	-8.141,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		12.000,00			20.141,40	-8.141,40
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		12.000,00			20.141,40	-8.141,40
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		12.000,00			20.141,40	-8.141,40

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-119.947,18				-19.041,55	19.041,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-119.947,18				-19.041,55	19.041,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-119.947,18				-19.041,55	19.041,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-119.947,18				-19.041,55	19.041,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-4.810,10	-25.000,00				-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.810,10	-25.000,00				-25.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.810,10</b>	<b>-25.000,00</b>				<b>-25.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.810,10</b>	<b>-25.000,00</b>				<b>-25.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-26.953,51	-7.000,00			-28.943,66	21.943,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.953,51	-7.000,00			-28.943,66	21.943,66
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.953,51</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-28.943,66</b>	<b>21.943,66</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.953,51</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-28.943,66</b>	<b>21.943,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.847,31	-5.000,00			-4.903,37	-96,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.847,31	-5.000,00			-4.903,37	-96,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.847,31</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-4.903,37</b>	<b>-96,63</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.847,31</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-4.903,37</b>	<b>-96,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-83.946,10	-38.946,10		-81.560,52	-2.385,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-83.946,10	-38.946,10		-81.560,52	-2.385,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-83.946,10</b>	<b>-38.946,10</b>		<b>-81.560,52</b>	<b>-2.385,58</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-83.946,10</b>	<b>-38.946,10</b>		<b>-81.560,52</b>	<b>-2.385,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		8.000,00				8.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		8.000,00				8.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		8.000,00				8.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		8.000,00				8.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-30.849,56					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-701,30	-7.000,00			-4.220,18	-2.779,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.550,86	-7.000,00			-4.220,18	-2.779,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.550,86	-7.000,00			-4.220,18	-2.779,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.550,86</b>	<b>-7.000,00</b>			<b>-4.220,18</b>	<b>-2.779,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000200 Beschaffung Festwert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00			-15.622,08	5.622,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-15.622,08	5.622,08
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-15.622,08	5.622,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00			-15.622,08	5.622,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.724,40	-2.724,40		-5.448,81	-275,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.724,40	-2.724,40		-5.448,81	-275,59
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.724,40</b>	<b>-2.724,40</b>		<b>-5.448,81</b>	<b>-275,59</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.724,40</b>	<b>-2.724,40</b>		<b>-5.448,81</b>	<b>-275,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.872,53	-13.097,90	-13.097,90		-13.097,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.872,53	-13.097,90	-13.097,90		-13.097,90	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.872,53</b>	<b>-13.097,90</b>	<b>-13.097,90</b>		<b>-13.097,90</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.872,53</b>	<b>-13.097,90</b>	<b>-13.097,90</b>		<b>-13.097,90</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.959,22	1.959,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.959,22	1.959,22
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-1.959,22	1.959,22
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-1.959,22	1.959,22

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000200 Fassadenbeleuchtung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-6.142,59	-6.142,59		-6.142,59	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.142,59	-6.142,59		-6.142,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.142,59	-6.142,59		-6.142,59	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.142,59</b>	<b>-6.142,59</b>		<b>-6.142,59</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-115.506,47	-100.000,00			-84.912,69	-15.087,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-115.506,47	-100.000,00			-84.912,69	-15.087,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.506,47</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-84.912,69</b>	<b>-15.087,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.506,47</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-84.912,69</b>	<b>-15.087,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-17.450,74	-22.300,00			-9.063,40	-13.236,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.450,74	-22.300,00			-9.063,40	-13.236,60
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.450,74</b>	<b>-22.300,00</b>			<b>-9.063,40</b>	<b>-13.236,60</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.450,74</b>	<b>-22.300,00</b>			<b>-9.063,40</b>	<b>-13.236,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-3.000,00				-3.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.900,00					
* Investitionszuwendungen	2.900,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.900,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-61.626,24	-60.968,64	-36.968,64		-42.511,80	-18.456,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.626,24	-60.968,64	-36.968,64		-42.511,80	-18.456,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.626,24	-60.968,64	-36.968,64		-42.511,80	-18.456,84
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.726,24</b>	<b>-60.968,64</b>	<b>-36.968,64</b>		<b>-42.511,80</b>	<b>-18.456,84</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS\_  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-92.118,13	-186.000,00			-99.538,52	-86.461,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.118,13	-186.000,00			-99.538,52	-86.461,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.118,13</b>	<b>-186.000,00</b>			<b>-99.538,52</b>	<b>-86.461,48</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.118,13</b>	<b>-186.000,00</b>			<b>-99.538,52</b>	<b>-86.461,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000800 Erneuerung von Aula-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.000,00				-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00				-7.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00				-7.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	51.867,00	575.500,00				575.500,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be						
* Investitionszuwendungen	51.867,00	575.500,00				575.500,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	51.867,00	575.500,00				575.500,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-1.004.352,25	-8.790.164,70	-3.814.664,70		-991.986,39	-7.798.178,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.004.352,25	-8.790.164,70	-3.814.664,70		-991.986,39	-7.798.178,31
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.596.802,00	-7.025.349,77	-5.063.049,77		-1.742.713,53	-5.282.636,24
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.596.802,00	-7.025.349,77	-5.063.049,77		-1.742.713,53	-5.282.636,24
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-3.601.154,25	-15.815.514,47	-8.877.714,47		-2.734.699,92	-13.080.814,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.549.287,25</b>	<b>-15.240.014,47</b>	<b>-8.877.714,47</b>		<b>-2.734.699,92</b>	<b>-12.505.314,55</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-7.000,00			-5.127,10	-1.872,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-5.127,10	-1.872,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000,00</b>			<b>-5.127,10</b>	<b>-1.872,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000,00</b>			<b>-5.127,10</b>	<b>-1.872,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.195,70	-1.666.708,36	-1.082.108,36		-41.424,23	-1.625.284,13
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.195,70	-1.666.708,36	-1.082.108,36		-41.424,23	-1.625.284,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.195,70	-1.666.708,36	-1.082.108,36		-41.424,23	-1.625.284,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195,70</b>	<b>-1.666.708,36</b>	<b>-1.082.108,36</b>		<b>-41.424,23</b>	<b>-1.625.284,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.893,31	-10.000,00			-19.882,66	9.882,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.893,31	-10.000,00			-19.882,66	9.882,66
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,31</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-19.882,66</b>	<b>9.882,66</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,31</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-19.882,66</b>	<b>9.882,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-24.959,93	-4.000,00			-2.930,68	-1.069,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.959,93	-4.000,00			-2.930,68	-1.069,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.959,93</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-2.930,68</b>	<b>-1.069,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.959,93</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-2.930,68</b>	<b>-1.069,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.167,93	-6.000,00			-3.263,45	-2.736,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.167,93	-6.000,00			-3.263,45	-2.736,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167,93</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-3.263,45</b>	<b>-2.736,55</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167,93</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-3.263,45</b>	<b>-2.736,55</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.000,00			-1.601,74	-4.398,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00			-1.601,74	-4.398,26
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>			<b>-1.601,74</b>	<b>-4.398,26</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>			<b>-1.601,74</b>	<b>-4.398,26</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.563,13	-142.436,87	-142.436,87			-142.436,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.563,13	-142.436,87	-142.436,87			-142.436,87
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.563,13</b>	<b>-142.436,87</b>	<b>-142.436,87</b>			<b>-142.436,87</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.563,13</b>	<b>-142.436,87</b>	<b>-142.436,87</b>			<b>-142.436,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-30.678,11	-1.928.734,08	-1.095.334,08		-75.562,34	-1.853.171,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.678,11	-1.928.734,08	-1.095.334,08		-75.562,34	-1.853.171,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.678,11	-1.928.734,08	-1.095.334,08		-75.562,34	-1.853.171,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.678,11</b>	<b>-1.928.734,08</b>	<b>-1.095.334,08</b>		<b>-75.562,34</b>	<b>-1.853.171,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.678,85	-16.000,00			-16.763,79	763,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.678,85	-16.000,00			-16.763,79	763,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.678,85</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-16.763,79</b>	<b>763,79</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.678,85</b>	<b>-16.000,00</b>			<b>-16.763,79</b>	<b>763,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.251,53	-6.600,00			-4.770,80	-1.829,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.251,53	-6.600,00			-4.770,80	-1.829,20
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.251,53</b>	<b>-6.600,00</b>			<b>-4.770,80</b>	<b>-1.829,20</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.251,53</b>	<b>-6.600,00</b>			<b>-4.770,80</b>	<b>-1.829,20</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-27.136,06					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-380,60					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.516,66					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.516,66</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.516,66</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.117,80	-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.117,80	-10.000,00			-10.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.117,80</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.117,80</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-222,53	-869,64	-869,64		-864,91	-4,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-222,53	-869,64	-869,64		-864,91	-4,73
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-222,53</b>	<b>-869,64</b>	<b>-869,64</b>		<b>-864,91</b>	<b>-4,73</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222,53</b>	<b>-869,64</b>	<b>-869,64</b>		<b>-864,91</b>	<b>-4,73</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-342.742,08	-342.742,08		-342.742,08	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-342.742,08	-342.742,08		-342.742,08	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-590.952,15	-2.216.120,20	-1.382.720,20			-2.216.120,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-590.952,15	-2.216.120,20	-1.382.720,20			-2.216.120,20
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.952,15</b>	<b>-2.558.862,28</b>	<b>-1.725.462,28</b>		<b>-342.742,08</b>	<b>-2.216.120,20</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.952,15</b>	<b>-2.558.862,28</b>	<b>-1.725.462,28</b>		<b>-342.742,08</b>	<b>-2.216.120,20</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-55.000,00				-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00				-55.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-55.000,00				-55.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-55.000,00				-55.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-58.438,24	-33.300,00			-70.763,87	37.463,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.438,24	-33.300,00			-70.763,87	37.463,87
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.438,24</b>	<b>-33.300,00</b>			<b>-70.763,87</b>	<b>37.463,87</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.438,24</b>	<b>-33.300,00</b>			<b>-70.763,87</b>	<b>37.463,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-34.803,00	-52.900,00			-37.585,56	-15.314,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.803,00	-52.900,00			-37.585,56	-15.314,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.803,00</b>	<b>-52.900,00</b>			<b>-37.585,56</b>	<b>-15.314,44</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.803,00</b>	<b>-52.900,00</b>			<b>-37.585,56</b>	<b>-15.314,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.682,53	-22.000,00			-16.759,50	-5.240,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.682,53	-22.000,00			-16.759,50	-5.240,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.682,53</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-16.759,50</b>	<b>-5.240,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.682,53</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-16.759,50</b>	<b>-5.240,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-15.088,51	-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.088,51	-30.000,00				-30.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.088,51</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.088,51</b>	<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					1.645.432,06	-1.645.432,06
* Investitionszuwendungen					1.645.432,06	-1.645.432,06
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.645.432,06	-1.645.432,06
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-4.400.000,00	-4.400.000,00			-4.400.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.400.000,00	-4.400.000,00			-4.400.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-36.345,79	-452.654,21	-452.654,21		-12.734,72	-439.919,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.345,79	-452.654,21	-452.654,21		-12.734,72	-439.919,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.345,79	-4.852.654,21	-4.852.654,21		-12.734,72	-4.839.919,49
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.345,79</b>	<b>-4.852.654,21</b>	<b>-4.852.654,21</b>		<b>1.632.697,34</b>	<b>-6.485.351,55</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-36.526,31					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.526,31					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-126.295,76	-151.686,06	-151.686,06		-133.616,49	-18.069,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.295,76	-151.686,06	-151.686,06		-133.616,49	-18.069,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-167.822,07	-151.686,06	-151.686,06		-133.616,49	-18.069,57
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.822,07</b>	<b>-151.686,06</b>	<b>-151.686,06</b>		<b>-133.616,49</b>	<b>-18.069,57</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.400,32	-99,68	-99,68			-99,68
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.500,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen					-3.000,00	3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.900,32	-99,68	-99,68		-3.000,00	2.900,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.900,32</b>	<b>-99,68</b>	<b>-99,68</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>2.900,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.900,32</b>	<b>-99,68</b>	<b>-99,68</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>2.900,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.443,11					
* Investitionszuwendungen	71.443,11					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>71.443,11</b>					
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil		-1.390.758,77	-1.390.758,77		-310.758,77	-1.080.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.390.758,77	-1.390.758,77		-310.758,77	-1.080.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.608.011,09	-3.381.656,16	-2.348.356,16		-462.159,83	-2.919.496,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.608.011,09	-3.381.656,16	-2.348.356,16		-462.159,83	-2.919.496,33
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.608.011,09</b>	<b>-4.772.414,93</b>	<b>-3.739.114,93</b>		<b>-772.918,60</b>	<b>-3.999.496,33</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.536.567,98</b>	<b>-4.772.414,93</b>	<b>-3.739.114,93</b>		<b>-772.918,60</b>	<b>-3.999.496,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.852,46	-52.100,00			-50.996,75	-1.103,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.852,46	-52.100,00			-50.996,75	-1.103,25
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.852,46</b>	<b>-52.100,00</b>			<b>-50.996,75</b>	<b>-1.103,25</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.852,46</b>	<b>-52.100,00</b>			<b>-50.996,75</b>	<b>-1.103,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.226,05	-35.400,00			-6.963,06	-28.436,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.226,05	-35.400,00			-6.963,06	-28.436,94
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,05</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-6.963,06</b>	<b>-28.436,94</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,05</b>	<b>-35.400,00</b>			<b>-6.963,06</b>	<b>-28.436,94</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.303,50	-31.154,25	-16.154,25		-31.289,44	135,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.303,50	-31.154,25	-16.154,25		-31.289,44	135,19
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.303,50</b>	<b>-31.154,25</b>	<b>-16.154,25</b>		<b>-31.289,44</b>	<b>135,19</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.303,50</b>	<b>-31.154,25</b>	<b>-16.154,25</b>		<b>-31.289,44</b>	<b>135,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.220,15	-22.000,00			-15.168,18	-6.831,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.220,15	-22.000,00			-15.168,18	-6.831,82
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.220,15</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-15.168,18</b>	<b>-6.831,82</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.220,15</b>	<b>-22.000,00</b>			<b>-15.168,18</b>	<b>-6.831,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-59.664,58	-102.256,97	-102.256,97		-82.159,93	-20.097,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-100.000,00	-50.000,00		-2.895,51	-97.104,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.664,58	-202.256,97	-152.256,97		-85.055,44	-117.201,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.664,58	-202.256,97	-152.256,97		-85.055,44	-117.201,53
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.664,58</b>	<b>-202.256,97</b>	<b>-152.256,97</b>		<b>-85.055,44</b>	<b>-117.201,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-16.336,86	-20.000,00			-61.132,32	41.132,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.336,86	-20.000,00			-61.132,32	41.132,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.336,86</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-61.132,32</b>	<b>41.132,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.336,86</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-61.132,32</b>	<b>41.132,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-191.337,34	-191.337,34		-191.337,34	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-191.337,34	-191.337,34		-191.337,34	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-37.936,23	-132.281,31	-132.281,31		-101.041,33	-31.239,98
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.936,23	-132.281,31	-132.281,31		-101.041,33	-31.239,98
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.936,23</b>	<b>-323.618,65</b>	<b>-323.618,65</b>		<b>-292.378,67</b>	<b>-31.239,98</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.936,23</b>	<b>-323.618,65</b>	<b>-323.618,65</b>		<b>-292.378,67</b>	<b>-31.239,98</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.980,07					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.626,09	-13.800,00			-4.617,10	-9.182,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.606,16	-13.800,00			-4.617,10	-9.182,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.606,16	-13.800,00			-4.617,10	-9.182,90
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.606,16</b>	<b>-13.800,00</b>			<b>-4.617,10</b>	<b>-9.182,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.246,30	-5.200,00			-3.417,93	-1.782,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.246,30	-5.200,00			-3.417,93	-1.782,07
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.246,30</b>	<b>-5.200,00</b>			<b>-3.417,93</b>	<b>-1.782,07</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.246,30</b>	<b>-5.200,00</b>			<b>-3.417,93</b>	<b>-1.782,07</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	13.723,97	22.000,00			21.749,09	250,91
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.723,97	22.000,00			21.749,09	250,91
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.723,97</b>	<b>22.000,00</b>			<b>21.749,09</b>	<b>250,91</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.605,64					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-36.856,61	-68.445,86	-24.445,86		-43.533,63	-24.912,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.462,25	-68.445,86	-24.445,86		-43.533,63	-24.912,23
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.462,25</b>	<b>-68.445,86</b>	<b>-24.445,86</b>		<b>-43.533,63</b>	<b>-24.912,23</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.738,28</b>	<b>-46.445,86</b>	<b>-24.445,86</b>		<b>-21.784,54</b>	<b>-24.661,32</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100    Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00				3.352.800,00
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00				3.352.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00				3.352.800,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-4.898.800,00	-500.000,00			-4.898.800,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.898.800,00	-500.000,00			-4.898.800,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-36.688,18	-1.661.537,33	-934.737,33		-28.800,72	-1.632.736,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.688,18	-1.661.537,33	-934.737,33		-28.800,72	-1.632.736,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.688,18	-6.560.337,33	-1.434.737,33		-28.800,72	-6.531.536,61
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.688,18</b>	<b>-3.207.537,33</b>	<b>-1.434.737,33</b>		<b>-28.800,72</b>	<b>-3.178.736,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					818,99	-818,99
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					818,99	-818,99
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					818,99	-818,99
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-10.026,99	-15.000,00			-10.504,90	-4.495,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.511,62	-3.500,00			-1.007,18	-2.492,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.538,61	-18.500,00			-11.512,08	-6.987,92
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-11.538,61	-18.500,00			-11.512,08	-6.987,92
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.538,61</b>	<b>-18.500,00</b>			<b>-10.693,09</b>	<b>-7.806,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-523,06	523,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-523,06	523,06
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-523,06	523,06
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-523,06	523,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.603,93				-1.450,00	1.450,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-971,00	-2.800,00			-845,62	-1.954,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.574,93	-2.800,00			-2.295,62	-504,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.574,93	-2.800,00			-2.295,62	-504,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.574,93</b>	<b>-2.800,00</b>			<b>-2.295,62</b>	<b>-504,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.930,96	-5.000,00			-9.949,77	4.949,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.930,96	-5.000,00			-9.949,77	4.949,77
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.930,96</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-9.949,77</b>	<b>4.949,77</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.930,96</b>	<b>-5.000,00</b>			<b>-9.949,77</b>	<b>4.949,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-595,00	-30.700,00			-26.879,36	-3.820,64
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-11.035,77	-20.500,00			-9.255,03	-11.244,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.630,77	-51.200,00			-36.134,39	-15.065,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.630,77	-51.200,00			-36.134,39	-15.065,61
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.630,77</b>	<b>-51.200,00</b>			<b>-36.134,39</b>	<b>-15.065,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00				24.000,00
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde						
* Investitionszuwendungen		24.000,00				24.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00				24.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über 410 Eur		-60.000,00	-30.000,00		-18.747,16	-41.252,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-30.000,00		-18.747,16	-41.252,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00		-18.747,16	-41.252,84
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-18.747,16</b>	<b>-17.252,84</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.222,19	-4.000,00			-3.686,25	-313,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.222,19	-4.000,00			-3.686,25	-313,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.222,19</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-3.686,25</b>	<b>-313,75</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.222,19</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-3.686,25</b>	<b>-313,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-400.000,00				-400.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-54.979,52	-54.979,52		-160.695,36	105.715,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-454.979,52	-54.979,52		-160.695,36	-294.284,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-454.979,52	-54.979,52		-160.695,36	-294.284,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-454.979,52</b>	<b>-54.979,52</b>		<b>-160.695,36</b>	<b>-294.284,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-52.668,76	-1.111.431,24	-1.111.431,24		-194.404,36	-917.026,88
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-80.218,02	80.218,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.668,76	-1.111.431,24	-1.111.431,24		-274.622,38	-836.808,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.668,76	-1.111.431,24	-1.111.431,24		-274.622,38	-836.808,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.668,76</b>	<b>-1.111.431,24</b>	<b>-1.111.431,24</b>		<b>-274.622,38</b>	<b>-836.808,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	7.465,50	15.500,00			40.353,46	-24.853,46
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.465,50	15.500,00			40.353,46	-24.853,46
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.465,50	15.500,00			40.353,46	-24.853,46
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.465,50</b>	<b>15.500,00</b>			<b>40.353,46</b>	<b>-24.853,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000200 Beschaffung eines Pe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-72,05					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-72,05					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72,05					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,05</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-47.500,00				-47.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-169,68	-5.000,00			-1.677,35	-3.322,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-169,68	-52.500,00			-1.677,35	-50.822,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-169,68	-52.500,00			-1.677,35	-50.822,65
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169,68</b>	<b>-52.500,00</b>			<b>-1.677,35</b>	<b>-50.822,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00			-425,18	-574,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-425,18	-574,82
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>-425,18</b>	<b>-574,82</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>-425,18</b>	<b>-574,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.196,26	-5.000,00			-6.387,93	1.387,93
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.059,21	-10.000,00			-4.517,39	-5.482,61
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.255,47	-19.000,00			-10.905,32	-8.094,68
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.255,47</b>	<b>-19.000,00</b>			<b>-10.905,32</b>	<b>-8.094,68</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.255,47</b>	<b>-19.000,00</b>			<b>-10.905,32</b>	<b>-8.094,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.500,00					
* Investitionszuwendungen	8.500,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.500,00					
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro	-1.771,85	-1.624,04	-1.624,04			-1.624,04
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro	-406,42	-1.793,58	-1.793,58			-1.793,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.304,11	-700,00	-700,00		-712,70	12,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.482,38	-4.117,62	-4.117,62		-712,70	-3.404,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.482,38	-4.117,62	-4.117,62		-712,70	-3.404,92
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.017,62</b>	<b>-4.117,62</b>	<b>-4.117,62</b>		<b>-712,70</b>	<b>-3.404,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-963,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-963,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-963,00					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963,00</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-444,01	-444,01		-444,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-444,01	-444,01		-444,01	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-444,01	-444,01		-444,01	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-444,01	-444,01		-444,01	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	602.550,00	271.500,00			41.282,67	230.217,33
* Investitionszuwendungen	602.550,00	271.500,00			41.282,67	230.217,33
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>602.550,00</b>	<b>271.500,00</b>			<b>41.282,67</b>	<b>230.217,33</b>
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-459.551,17	-459.398,48	-149.398,48		-159.051,40	-300.347,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-459.551,17	-459.398,48	-149.398,48		-159.051,40	-300.347,08
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.156.800,00	-916.800,00		-144.000,00	-1.012.800,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.156.800,00	-916.800,00		-144.000,00	-1.012.800,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-43.076,67	-43.076,67		-43.067,67	-9,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-43.076,67	-43.076,67		-43.067,67	-9,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.551,17</b>	<b>-1.659.275,15</b>	<b>-1.109.275,15</b>		<b>-346.119,07</b>	<b>-1.313.156,08</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.998,83</b>	<b>-1.387.775,15</b>	<b>-1.109.275,15</b>		<b>-304.836,40</b>	<b>-1.082.938,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-203.609,76	-225.000,00			-152.649,62	-72.350,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-203.609,76	-225.000,00			-152.649,62	-72.350,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.609,76</b>	<b>-225.000,00</b>			<b>-152.649,62</b>	<b>-72.350,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.609,76</b>	<b>-225.000,00</b>			<b>-152.649,62</b>	<b>-72.350,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.741,66	-25.000,00			-10.128,42	-14.871,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.741,66	-25.000,00			-10.128,42	-14.871,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.741,66</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-10.128,42</b>	<b>-14.871,58</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.741,66</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-10.128,42</b>	<b>-14.871,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.320,00					
* Investitionszuwendungen	1.320,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.320,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-24.583,84	-200.000,00			-152.674,26	-47.325,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.583,84	-200.000,00			-152.674,26	-47.325,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.583,84	-200.000,00			-152.674,26	-47.325,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.263,84</b>	<b>-200.000,00</b>			<b>-152.674,26</b>	<b>-47.325,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.000,00	23.000,00			24.378,69	-1.378,69
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00			24.378,69	-1.378,69
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000,00			24.378,69	-1.378,69
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.698,77	-30.378,00	-7.378,00		-30.203,02	-174,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.698,77	-30.378,00	-7.378,00		-30.203,02	-174,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.698,77	-30.378,00	-7.378,00		-30.203,02	-174,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.698,77</b>	<b>-7.378,00</b>	<b>-7.378,00</b>		<b>-5.824,33</b>	<b>-1.553,67</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-176.665,26	-180.000,00			-169.138,72	-10.861,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-176.665,26	-180.000,00			-169.138,72	-10.861,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.665,26</b>	<b>-180.000,00</b>			<b>-169.138,72</b>	<b>-10.861,28</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.665,26</b>	<b>-180.000,00</b>			<b>-169.138,72</b>	<b>-10.861,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.451,17	-9.000,00			-2.355,09	-6.644,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.451,17	-9.000,00			-2.355,09	-6.644,91
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.451,17</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-2.355,09</b>	<b>-6.644,91</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.451,17</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-2.355,09</b>	<b>-6.644,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-105.215,22	-144.482,61	-54.482,61		-19.817,84	-124.664,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-105.215,22	-144.482,61	-54.482,61		-19.817,84	-124.664,77
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.215,22</b>	<b>-144.482,61</b>	<b>-54.482,61</b>		<b>-19.817,84</b>	<b>-124.664,77</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.215,22</b>	<b>-144.482,61</b>	<b>-54.482,61</b>		<b>-19.817,84</b>	<b>-124.664,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.241.200,00			1.621.726,88	-380.526,88
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		558.000,00				558.000,00
* Investitionszuwendungen		1.799.200,00			1.621.726,88	177.473,12
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.799.200,00			1.621.726,88	177.473,12
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.199.200,00	-2.400.000,00			-4.199.200,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.199.200,00	-2.400.000,00			-4.199.200,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.787.017,13	-18.856.814,76	-12.026.114,76		-3.483.744,94	-15.373.069,82
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.787.017,13	-18.856.814,76	-12.026.114,76		-3.483.744,94	-15.373.069,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.787.017,13	-23.056.014,76	-14.426.114,76		-3.483.744,94	-19.572.269,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.787.017,13</b>	<b>-21.256.814,76</b>	<b>-14.426.114,76</b>		<b>-1.862.018,06</b>	<b>-19.394.796,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	694.885,00	930.000,00			293.836,00	636.164,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen	694.885,00	930.000,00			293.836,00	636.164,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	694.885,00	930.000,00			293.836,00	636.164,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-719.515,04	-1.339.673,42		-272.673,42	-453.761,34	-885.912,08
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-719.515,04	-1.339.673,42		-272.673,42	-453.761,34	-885.912,08
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-719.515,04	-1.339.673,42		-272.673,42	-453.761,34	-885.912,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.630,04</b>	<b>-409.673,42</b>		<b>-272.673,42</b>	<b>-159.925,34</b>	<b>-249.748,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		45.000,00				45.000,00
* Investitionszuwendungen		45.000,00				45.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		45.000,00				45.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-139,80	-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,80	-51.000,00				-51.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,80	-51.000,00				-51.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139,80</b>	<b>-6.000,00</b>				<b>-6.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				-70.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-70.000,00				-70.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-70.000,00				-70.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.940,57	16.000,00			14.789,42	1.210,58
* Investitionszuwendungen	17.940,57	16.000,00			14.789,42	1.210,58
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	17.940,57	16.000,00			14.789,42	1.210,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.999,79	-16.000,00			-14.789,42	-1.210,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.999,79	-16.000,00			-14.789,42	-1.210,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.999,79	-16.000,00			-14.789,42	-1.210,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.059,22</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.504,38	-446.095,62	-446.095,62		-126.644,77	-319.450,85
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.504,38	-446.095,62	-446.095,62		-126.644,77	-319.450,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.504,38	-446.095,62	-446.095,62		-126.644,77	-319.450,85
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.504,38</b>	<b>-446.095,62</b>	<b>-446.095,62</b>		<b>-126.644,77</b>	<b>-319.450,85</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-32.327,40					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.327,40					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-121.559,79					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.342,27					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-137.902,06					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.229,46</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.229,46</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	1.058,00					
* Investitionszuwendungen	1.058,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.058,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.058,00	-1.058,00		-1.057,99	-0,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.058,00	-1.058,00		-1.057,99	-0,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.058,00	-1.058,00		-1.057,99	-0,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.058,00</b>	<b>-1.058,00</b>	<b>-1.058,00</b>		<b>-1.057,99</b>	<b>-0,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-14.922,37					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-7.418,67	-713,47	-713,47		-1.492,65	779,18
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-6.385,96					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.727,00	-713,47	-713,47		-1.492,65	779,18
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.727,00</b>	<b>-713,47</b>	<b>-713,47</b>		<b>-1.492,65</b>	<b>779,18</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.727,00</b>	<b>-713,47</b>	<b>-713,47</b>		<b>-1.492,65</b>	<b>779,18</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.573,02					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.573,02					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-110.044,57					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-83.136,60					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-193.181,17					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.754,19</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.754,19</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park A1  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
* Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-70.000,00	-10.000,00			-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-10.000,00			-70.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü					-70.367,77	70.367,77
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-70.367,77	70.367,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-10.000,00		-70.367,77	367,77
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.367,77</b>	<b>367,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001800 Umbau Spielhaus Kirs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.160,00	16.200,00			10.000,00	6.200,00
* Investitionszuwendungen	46.160,00	16.200,00			10.000,00	6.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.160,00	16.200,00			10.000,00	6.200,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-51.160,00	-18.200,00			-12.020,00	-6.180,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-51.160,00	-18.200,00			-12.020,00	-6.180,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.160,00	-18.200,00			-12.020,00	-6.180,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-2.020,00</b>	<b>20,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.373,52					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.373,52					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.373,52</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.373,52</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-10.414,33					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-101.565,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-111.979,33					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.979,33</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.979,33</b>					

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. &amp; Ersatzb. J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.200,00	-8.000,00			-2.975,00	-5.025,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-6.235,10	-3.400,00			-5.412,00	2.012,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.435,10	-11.400,00			-8.387,00	-3.013,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-2.255,35	-8.000,00			-5.670,00	-2.330,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.255,35	-8.000,00			-5.670,00	-2.330,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.690,45	-19.400,00			-14.057,00	-5.343,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.690,45</b>	<b>-19.400,00</b>			<b>-14.057,00</b>	<b>-5.343,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-28.628,83					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.628,83					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.628,83</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.628,83</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400    Ausgleich für nicht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	81.760,00					
* Investitionszuwendungen	81.760,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	81.760,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.760,00</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.900,00	-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.900,00	-15.000,00				-15.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-19.900,00	-15.000,00				-15.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-19.900,00	-15.000,00				-15.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.563,25					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	38.563,25					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>38.563,25</b>					
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro	-41.717,84	-10.000,00			-12.237,53	2.237,53
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro	-10.351,36	-51.243,69	-36.243,69		-20.108,52	-31.135,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.069,20	-61.243,69	-36.243,69		-32.346,05	-28.897,64
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.069,20</b>	<b>-61.243,69</b>	<b>-36.243,69</b>		<b>-32.346,05</b>	<b>-28.897,64</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.505,95</b>	<b>-61.243,69</b>	<b>-36.243,69</b>		<b>-32.346,05</b>	<b>-28.897,64</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.250,00	-3.250,00	-2.250,00		-3.293,10	43,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00			-939,34	-60,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.250,00	-4.250,00	-2.250,00		-4.232,44	-17,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.250,00	-4.250,00	-2.250,00		-4.232,44	-17,56
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>		<b>-4.232,44</b>	<b>-17,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.137,92	20.500,00			20.223,33	276,67
* Investitionszuwendungen	1.137,92	20.500,00			20.223,33	276,67
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.137,92	20.500,00			20.223,33	276,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.137,92	-20.500,00			-1.223,33	-19.276,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.137,92	-20.500,00			-1.223,33	-19.276,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.137,92	-20.500,00			-1.223,33	-19.276,67
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.895,00				-1.779,05	1.779,05
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.599,73					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.494,73				-1.779,05	1.779,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.494,73	-23.000,00			-1.779,05	-21.220,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.494,73</b>	<b>-23.000,00</b>			<b>-1.779,05</b>	<b>-21.220,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001200 Bündnis für Familien  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.313,92					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.313,92					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,92</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,92</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-534,30	534,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-534,30	534,30
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-534,30	534,30
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-534,30	534,30

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-2.500,00				-2.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.048,98	-3.000,00			-2.531,22	-468,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.048,98	-5.500,00			-2.531,22	-2.968,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.048,98	-5.500,00			-2.531,22	-2.968,78
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.048,98</b>	<b>-5.500,00</b>			<b>-2.531,22</b>	<b>-2.968,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-1.247,30	1.247,30
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-5.531,29	5.531,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-6.778,59	6.778,59
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00	-50.000,00		-3.283,03	-46.716,97
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00	-50.000,00		-3.283,03	-46.716,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00	-50.000,00		-10.061,62	-69.938,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-10.061,62</b>	<b>-69.938,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-75.470,60	-16.166,84	-16.166,84		-2.380,94	-13.785,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.470,60	-16.166,84	-16.166,84		-2.380,94	-13.785,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.470,60</b>	<b>-16.166,84</b>	<b>-16.166,84</b>		<b>-2.380,94</b>	<b>-13.785,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.470,60</b>	<b>-16.166,84</b>	<b>-16.166,84</b>		<b>-2.380,94</b>	<b>-13.785,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-731.917,07	-481.775,50	-481.775,50		-237.806,29	-243.969,21
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-731.917,07	-481.775,50	-481.775,50		-237.806,29	-243.969,21
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-731.917,07</b>	<b>-481.775,50</b>	<b>-481.775,50</b>		<b>-237.806,29</b>	<b>-243.969,21</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-731.917,07</b>	<b>-481.775,50</b>	<b>-481.775,50</b>		<b>-237.806,29</b>	<b>-243.969,21</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010110000300 Ausstattung Turnhall  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-214,45					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-214,45					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-214,45</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214,45</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-55.107,04	-90.000,00			-52.234,61	-37.765,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.107,04	-91.000,00			-52.234,61	-38.765,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.107,04	-91.000,00			-52.234,61	-38.765,39
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.107,04</b>	<b>-91.000,00</b>			<b>-52.234,61</b>	<b>-38.765,39</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010200000200 Erneu.Kunstst-flä.Sp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-57.873,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.873,50					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.873,50</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.873,50</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	65.600,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	65.600,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>65.600,00</b>					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-501.458,11	-228.571,60	-228.571,60		-228.275,84	-295,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.458,11	-228.571,60	-228.571,60		-228.275,84	-295,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.616.000,00	-1.616.000,00			-1.616.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.616.000,00	-1.616.000,00			-1.616.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-501.458,11</b>	<b>-1.884.571,60</b>	<b>-1.844.571,60</b>		<b>-228.275,84</b>	<b>-1.656.295,76</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.858,11</b>	<b>-1.884.571,60</b>	<b>-1.844.571,60</b>		<b>-228.275,84</b>	<b>-1.656.295,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-80.000,00				-80.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-80.000,00				-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00				-80.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00				-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-919,99	-2.000,00				-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.803,54	-53.000,00			-15.381,24	-37.618,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.723,53	-55.000,00			-15.381,24	-39.618,76
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.723,53	-65.000,00			-15.381,24	-49.618,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.723,53</b>	<b>-65.000,00</b>			<b>-15.381,24</b>	<b>-49.618,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	62.000,00				13.000,00	-13.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.000,00				13.000,00	-13.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.000,00				13.000,00	-13.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-530.625,84	-756.390,65	-424.390,65		-390.825,02	-365.565,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.000,00	-11.000,00		-5.765,05	-5.234,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-530.625,84	-767.390,65	-435.390,65		-396.590,07	-370.800,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-530.625,84	-767.390,65	-435.390,65		-396.590,07	-370.800,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.625,84</b>	<b>-767.390,65</b>	<b>-435.390,65</b>		<b>-383.590,07</b>	<b>-383.800,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000300 Kostenbeteiligung Sp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-5.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00					
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-65.000,00	-35.000,00			-65.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-65.000,00	-35.000,00			-65.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>			<b>-65.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>			<b>-65.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001200 Zuschauerbarrieren a  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-40.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-40.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-26.000,00				-26.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-26.000,00				-26.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-611,58				-206,65	206,65
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-611,58				-206,65	206,65
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-611,58				-206,65	206,65
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611,58</b>				<b>-206,65</b>	<b>206,65</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-580,77	-2.400,00			-1.048,54	-1.351,46
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-5.188,92	-15.500,00			-1.028,60	-14.471,40
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-5.769,69	-17.900,00			-2.077,14	-15.822,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-5.769,69	-17.900,00			-2.077,14	-15.822,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.769,69</b>	<b>-17.900,00</b>			<b>-2.077,14</b>	<b>-15.822,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-28,28					
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-28,28					
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-28,28					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28,28</b>					
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.500,00				-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-266,84					
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-266,84	-1.500,00				-1.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-266,84	-1.500,00				-1.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266,84</b>	<b>-1.500,00</b>				<b>-1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-202.966,79	-3.193.745,10	-3.043.745,10		-1.176.327,31	-2.017.417,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-202.966,79	-3.193.745,10	-3.043.745,10		-1.176.327,31	-2.017.417,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.966,79</b>	<b>-3.193.745,10</b>	<b>-3.043.745,10</b>		<b>-1.176.327,31</b>	<b>-2.017.417,79</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.966,79</b>	<b>-3.193.745,10</b>	<b>-3.043.745,10</b>		<b>-1.176.327,31</b>	<b>-2.017.417,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-144.640,70	-51.453,30	-51.453,30		-41.111,02	-10.342,28
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.640,70	-51.453,30	-51.453,30		-41.111,02	-10.342,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.640,70</b>	<b>-51.453,30</b>	<b>-51.453,30</b>		<b>-41.111,02</b>	<b>-10.342,28</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.640,70</b>	<b>-51.453,30</b>	<b>-51.453,30</b>		<b>-41.111,02</b>	<b>-10.342,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-2.957,66				-4.648,21	4.648,21
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	-2.957,66				-4.648,21	4.648,21
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.957,66				-4.648,21	4.648,21
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.957,66</b>				<b>-4.648,21</b>	<b>4.648,21</b>
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-8.714,86	8.714,86
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.752,86	-7.100,00			-4.081,11	-3.018,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-23.205,84	-46.000,00			-31.460,98	-14.539,02
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-27.958,70	-53.100,00			-44.256,95	-8.843,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-27.958,70	-53.100,00			-44.256,95	-8.843,05
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.958,70</b>	<b>-53.100,00</b>			<b>-44.256,95</b>	<b>-8.843,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>				<b>-2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		768.000,00				768.000,00
* Investitionszuwendungen		768.000,00				768.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		768.000,00				768.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.060.000,00	-290.000,00			-1.060.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.060.000,00	-290.000,00			-1.060.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-15.000,00	-5.000,00			-15.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-75.000,00	-25.000,00			-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-30.000,00			-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.150.000,00	-320.000,00			-1.150.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-382.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>			<b>-382.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33	-10.214,33			-10.214,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-371,28	-9.064,91	-9.064,91		-287,98	-8.776,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-371,28	-9.064,91	-9.064,91		-287,98	-8.776,93
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-371,28</b>	<b>-19.279,24</b>	<b>-19.279,24</b>		<b>-287,98</b>	<b>-18.991,26</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-371,28</b>	<b>-19.279,24</b>	<b>-19.279,24</b>		<b>-287,98</b>	<b>-18.991,26</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.989,02	-384.689,02			-419.989,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.989,02	-384.689,02			-419.989,02
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00	-16.700,00			-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-439.989,02	-404.689,02			-439.989,02
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-439.989,02</b>	<b>-404.689,02</b>			<b>-439.989,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-297,00	-1.200,00			-196,59	-1.003,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-297,00	-1.200,00			-196,59	-1.003,41
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-297,00</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-196,59</b>	<b>-1.003,41</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297,00</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-196,59</b>	<b>-1.003,41</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010390000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-230,12	230,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-230,12	230,12
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-230,12	230,12
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-230,12	230,12

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000200 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-126,58					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-126,58					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-126,58</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126,58</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-89.000,00	-59.000,00		-31.249,64	-57.750,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-89.000,00	-59.000,00		-31.249,64	-57.750,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-89.000,00	-59.000,00		-31.249,64	-57.750,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-89.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>		<b>-31.249,64</b>	<b>-57.750,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-38.400,00				-38.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.400,00				-38.400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-38.400,00				-38.400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-38.400,00				-38.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-431,49	-600,00			-279,04	-320,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-431,49	-600,00			-279,04	-320,96
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-431,49</b>	<b>-600,00</b>			<b>-279,04</b>	<b>-320,96</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-431,49</b>	<b>-600,00</b>			<b>-279,04</b>	<b>-320,96</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-130.000,00	-100.000,00			-130.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-130.000,00	-100.000,00			-130.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-130.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-130.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-130.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-130.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-134,12	-200,00				-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-134,12	-200,00				-200,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,12</b>	<b>-200,00</b>				<b>-200,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,12</b>	<b>-200,00</b>				<b>-200,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.012,54	-4.500,00			-980,24	-3.519,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.012,54	-4.500,00			-980,24	-3.519,76
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.012,54</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-980,24</b>	<b>-3.519,76</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.012,54</b>	<b>-4.500,00</b>			<b>-980,24</b>	<b>-3.519,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000200 Archiverweiterung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-72.400,00			-53.731,83	-18.668,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.400,00			-53.731,83	-18.668,17
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-72.400,00			-53.731,83	-18.668,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-72.400,00			-53.731,83	-18.668,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	94.950,00				13.500,00	-13.500,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	94.950,00				13.500,00	-13.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	94.950,00				13.500,00	-13.500,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.950,00</b>				<b>13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-517,58	-1.200,00			-806,60	-393,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-517,58	-1.200,00			-806,60	-393,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-517,58</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-806,60</b>	<b>-393,40</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517,58</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>-806,60</b>	<b>-393,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.212,50				7.284,00	-7.284,00
* Investitionszuwendungen	77.212,50				7.284,00	-7.284,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>77.212,50</b>				<b>7.284,00</b>	<b>-7.284,00</b>
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-33.357,77	-33.357,77		-43.850,54	10.492,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.357,77	-33.357,77		-43.850,54	10.492,77
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro	-339.269,69					
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro	-827,53					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340.097,22					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.097,22</b>	<b>-33.357,77</b>	<b>-33.357,77</b>		<b>-43.850,54</b>	<b>10.492,77</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.884,72</b>	<b>-33.357,77</b>	<b>-33.357,77</b>		<b>-36.566,54</b>	<b>3.208,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi		300.000,00			829.000,00	-529.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		300.000,00			829.000,00	-529.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00			829.000,00	-529.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000,00</b>			<b>829.000,00</b>	<b>-529.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-731,99					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731,99					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-731,99</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-731,99</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					543.254,42	-543.254,42
* Investitionszuwendungen					543.254,42	-543.254,42
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					543.254,42	-543.254,42
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-510.032,33	510.032,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-510.032,33	510.032,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-510.032,33	510.032,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>33.222,09</b>	<b>-33.222,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-243,89	243,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-243,89	243,89
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-243,89</b>	<b>243,89</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-243,89</b>	<b>243,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-509,40	-600,00			-170,00	-430,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-509,40	-600,00			-170,00	-430,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-509,40</b>	<b>-600,00</b>			<b>-170,00</b>	<b>-430,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-509,40</b>	<b>-600,00</b>			<b>-170,00</b>	<b>-430,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-81,29	81,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-81,29	81,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-81,29	81,29
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-81,29	81,29

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-600,00			-590,86	-9,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-590,86	-9,14
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-600,00			-590,86	-9,14
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-600,00			-590,86	-9,14

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-27.600,00	-27.600,00		-31.212,50	3.612,50
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-21.000,00			-2.954,86	-18.045,14
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-193.959,47	-877.782,64	-77.782,64		-113.124,27	-764.658,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-193.959,47	-926.382,64	-105.382,64		-147.291,63	-779.091,01
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.959,47</b>	<b>-926.382,64</b>	<b>-105.382,64</b>		<b>-147.291,63</b>	<b>-779.091,01</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.959,47</b>	<b>-926.382,64</b>	<b>-105.382,64</b>		<b>-147.291,63</b>	<b>-779.091,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-254.385,41	-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-254.385,41	-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.330.481,14	-6.512.507,31	-5.475.007,31		-188.878,36	-6.323.628,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.330.481,14	-6.512.507,31	-5.475.007,31		-188.878,36	-6.323.628,95
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.584.866,55</b>	<b>-7.908.292,53</b>	<b>-6.870.792,53</b>		<b>-188.878,36</b>	<b>-7.719.414,17</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.584.866,55</b>	<b>-7.908.292,53</b>	<b>-6.870.792,53</b>		<b>-188.878,36</b>	<b>-7.719.414,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					9.652,16	-9.652,16
* Sonstige Investitionseinzahlungen					9.652,16	-9.652,16
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					9.652,16	-9.652,16
78510000 Hochbaumaßnahmen		-51.814,74	-51.814,74		-51.814,74	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.814,74	-51.814,74		-51.814,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-51.814,74	-51.814,74		-51.814,74	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-51.814,74</b>	<b>-51.814,74</b>		<b>-42.162,58</b>	<b>-9.652,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-920.194,51					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-920.194,51					
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-266.592,07	-442.780,29	-442.780,29		-88.897,48	-353.882,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-266.592,07	-442.780,29	-442.780,29		-88.897,48	-353.882,81
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186.786,58</b>	<b>-442.780,29</b>	<b>-442.780,29</b>		<b>-88.897,48</b>	<b>-353.882,81</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186.786,58</b>	<b>-442.780,29</b>	<b>-442.780,29</b>		<b>-88.897,48</b>	<b>-353.882,81</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	194.126,07	1.000.000,00			158.075,11	841.924,89
* Investitionszuwendungen	194.126,07	1.000.000,00			158.075,11	841.924,89
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	194.126,07	1.000.000,00			158.075,11	841.924,89
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.126,07</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>158.075,11</b>	<b>841.924,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					834,71	-834,71
* Investitionszuwendungen					834,71	-834,71
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					834,71	-834,71
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-758,03	-2.227,48	-2.227,48		-2.077,70	-149,78
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-222,24	-3.616,32	-3.616,32		-309,89	-3.306,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-980,27	-5.843,80	-5.843,80		-2.387,59	-3.456,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-980,27	-5.843,80	-5.843,80		-2.387,59	-3.456,21
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980,27</b>	<b>-5.843,80</b>	<b>-5.843,80</b>		<b>-1.552,88</b>	<b>-4.290,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000700 Beginenstr. Herricht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-138.982,47					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.982,47					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-138.982,47					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.982,47</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-4.900,00	-4.900,00		-5.537,50	637,50
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.800,00			-1.175,70	-2.624,30
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-45.079,17	-147.000,00			-6.177,99	-140.822,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.079,17	-155.700,00	-4.900,00		-12.891,19	-142.808,81
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.079,17</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>		<b>-12.891,19</b>	<b>-142.808,81</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.079,17</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>		<b>-12.891,19</b>	<b>-142.808,81</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00			-38,45	-661,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-38,45	-661,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-700,00			-38,45	-661,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-700,00			-38,45	-661,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		4.000,00			4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00			4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00			4.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro		-1.000,00	-1.000,00		-1.730,64	730,64
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro	-2.378,19	-6.621,81	-1.621,81		-2.773,19	-3.848,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.378,19	-7.621,81	-2.621,81		-4.503,83	-3.117,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.378,19	-7.621,81	-2.621,81		-4.503,83	-3.117,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.378,19</b>	<b>-3.621,81</b>	<b>-2.621,81</b>		<b>-503,83</b>	<b>-3.117,98</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-12.265,46	-30.000,00			-25.633,73	-4.366,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.265,46	-30.000,00			-25.633,73	-4.366,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.265,46</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-25.633,73</b>	<b>-4.366,27</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.265,46</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-25.633,73</b>	<b>-4.366,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					272.896,75	-272.896,75
* Investitionszuwendungen					272.896,75	-272.896,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					272.896,75	-272.896,75
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-3.299.530,38		-14.871.653,80	-4.427.876,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-3.299.530,38		-14.871.653,80	-4.427.876,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-3.299.530,38		-14.871.653,80	-4.427.876,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.121.539,64</b>	<b>-19.299.530,38</b>	<b>-3.299.530,38</b>		<b>-14.598.757,05</b>	<b>-4.700.773,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		108.500,00				108.500,00
* Investitionszuwendungen		108.500,00				108.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		108.500,00				108.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00				-155.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00				-155.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.000,00				-155.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-46.500,00</b>				<b>-46.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-420.022,16					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.022,16					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-420.022,16					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-420.022,16					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.002.524,86	-737.524,86		-818.910,97	-183.613,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.002.524,86	-737.524,86		-818.910,97	-183.613,89
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.002.524,86</b>	<b>-737.524,86</b>		<b>-818.910,97</b>	<b>-183.613,89</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.002.524,86</b>	<b>-737.524,86</b>		<b>-818.910,97</b>	<b>-183.613,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-111,20	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-111,20	-500,00				-500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111,20</b>	<b>-500,00</b>				<b>-500,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111,20</b>	<b>-500,00</b>				<b>-500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneuerung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.937,51	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.937,51	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-8.003,75	-2.996,25	-2.996,25		-423,64	-2.572,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.003,75	-2.996,25	-2.996,25		-423,64	-2.572,61
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.941,26</b>	<b>-7.996,25</b>	<b>-7.996,25</b>		<b>-423,64</b>	<b>-7.572,61</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.941,26</b>	<b>-7.996,25</b>	<b>-7.996,25</b>		<b>-423,64</b>	<b>-7.572,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		518.400,00				518.400,00
* Investitionszuwendungen		518.400,00				518.400,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>518.400,00</b>				<b>518.400,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.627,35	-1.288.372,65	-478.372,65		-8.259,28	-1.280.113,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.627,35	-1.288.372,65	-478.372,65		-8.259,28	-1.280.113,37
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-14.000,00		-5.000,00		-14.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-80.000,00		-35.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.000,00		-40.000,00		-94.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.627,35</b>	<b>-1.382.372,65</b>	<b>-518.372,65</b>		<b>-8.259,28</b>	<b>-1.374.113,37</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.627,35</b>	<b>-863.972,65</b>	<b>-518.372,65</b>		<b>-8.259,28</b>	<b>-855.713,37</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.424,57	-291.103,60	-291.103,60		-12.772,31	-278.331,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.424,57	-291.103,60	-291.103,60		-12.772,31	-278.331,29
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-15.283,52	-15.283,52			-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.101,26	-55.101,26		-2.866,53	-52.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.384,78	-70.384,78		-2.866,53	-67.518,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.424,57	-361.488,38	-361.488,38		-15.638,84	-345.849,54
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.424,57</b>	<b>-361.488,38</b>	<b>-361.488,38</b>		<b>-15.638,84</b>	<b>-345.849,54</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-4.879,00	-45.121,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-4.879,00	-45.121,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-4.879,00</b>	<b>-45.121,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-4.879,00</b>	<b>-45.121,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00					
* Investitionszuwendungen	400.000,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.511,31	-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.511,31	-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.784,27	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.784,27	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.295,58</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-12.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.704,42</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>			<b>-12.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.900,00					
* Investitionszuwendungen	61.900,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>61.900,00</b>					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-288,58	-59.711,42	-59.711,42		-24.089,69	-35.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288,58	-59.711,42	-59.711,42		-24.089,69	-35.621,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.150,61	-11.519,82	-11.519,82		-1.521,42	-9.998,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.150,61	-11.519,82	-11.519,82		-1.521,42	-9.998,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439,19</b>	<b>-71.231,24</b>	<b>-71.231,24</b>		<b>-25.611,11</b>	<b>-45.620,13</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.460,81</b>	<b>-71.231,24</b>	<b>-71.231,24</b>		<b>-25.611,11</b>	<b>-45.620,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.675,13					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.675,13					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.675,13</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.675,13</b>					

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.072,61	-456.191,75	-141.491,75		-46.973,08	-409.218,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.072,61	-456.191,75	-141.491,75		-46.973,08	-409.218,67
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-14.580,04	-11.480,04			-14.580,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.241,97	-30.118,75	-13.618,75		-1.397,14	-28.721,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.241,97	-44.698,79	-25.098,79		-1.397,14	-43.301,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.314,58	-500.890,54	-166.590,54		-48.370,22	-452.520,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.314,58</b>	<b>-500.890,54</b>	<b>-166.590,54</b>		<b>-48.370,22</b>	<b>-452.520,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.262,47					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.262,47					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.262,47</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.262,47</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.117.228,71	-1.117.228,71		-63.597,24	-1.053.631,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.117.228,71	-1.117.228,71		-63.597,24	-1.053.631,47
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.117.228,71</b>	<b>-1.117.228,71</b>		<b>-63.597,24</b>	<b>-1.053.631,47</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.117.228,71</b>	<b>-1.117.228,71</b>		<b>-63.597,24</b>	<b>-1.053.631,47</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.626,24					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.626,24					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.626,24</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.626,24</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-444.910,37	-444.910,37		-12.567,57	-432.342,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.910,37	-444.910,37		-12.567,57	-432.342,80
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-444.910,37</b>	<b>-444.910,37</b>		<b>-12.567,57</b>	<b>-432.342,80</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-444.910,37</b>	<b>-444.910,37</b>		<b>-12.567,57</b>	<b>-432.342,80</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.216,32	-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216,32	-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.712,79	-4.857,46	-4.857,46			-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.712,79	-15.301,19	-15.301,19			-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.929,11	-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.929,11</b>	<b>-42.897,00</b>	<b>-42.897,00</b>			<b>-42.897,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	40.422,52				20.040,69	-20.040,69
* Investitionszuwendungen	40.422,52				20.040,69	-20.040,69
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.422,52				20.040,69	-20.040,69
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.767,98	-97.006,51	-97.006,51		-41.109,11	-55.897,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.767,98	-97.006,51	-97.006,51		-41.109,11	-55.897,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.767,98	-97.006,51	-97.006,51		-41.109,11	-55.897,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.345,46</b>	<b>-97.006,51</b>	<b>-97.006,51</b>		<b>-21.068,42</b>	<b>-75.938,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-301,33	-301,33			-301,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301,33	-301,33			-301,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.173,34	-1.173,34			-1.173,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.173,34	-1.173,34			-1.173,34
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.474,67</b>	<b>-1.474,67</b>			<b>-1.474,67</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.474,67</b>	<b>-1.474,67</b>			<b>-1.474,67</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005800 Bееckstraße / Wespie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.500,00				-31.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00				-31.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-31.500,00				-31.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-31.500,00				-31.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-511.442,77	-511.442,77		-368.548,62	-142.894,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-511.442,77	-511.442,77		-368.548,62	-142.894,15
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.200,00	-5.200,00			-5.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.800,00	-25.800,00			-25.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-31.000,00	-31.000,00			-31.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-542.442,77	-542.442,77		-368.548,62	-173.894,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-542.442,77</b>	<b>-542.442,77</b>		<b>-368.548,62</b>	<b>-173.894,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-212.299,40	-204.700,60	-204.700,60		-76.465,31	-128.235,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.299,40	-204.700,60	-204.700,60		-76.465,31	-128.235,29
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-8.765,48	-11.234,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00	-23.000,00		-8.765,48	-14.234,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212.299,40	-227.700,60	-227.700,60		-85.230,79	-142.469,81
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.299,40</b>	<b>-227.700,60</b>	<b>-227.700,60</b>		<b>-85.230,79</b>	<b>-142.469,81</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-88.200,00	-88.200,00		-69.244,04	-18.955,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.200,00	-88.200,00		-69.244,04	-18.955,96
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>		<b>-69.244,04</b>	<b>-22.955,96</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-92.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>		<b>-69.244,04</b>	<b>-22.955,96</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.923,56					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.923,56					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.923,56</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.923,56</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.905,38	-136,78	-136,78			-136,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.905,38	-136,78	-136,78			-136,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.809,62	-13.070,05	-13.070,05		-1.437,88	-11.632,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.809,62	-13.070,05	-13.070,05		-1.437,88	-11.632,17
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.715,00</b>	<b>-13.206,83</b>	<b>-13.206,83</b>		<b>-1.437,88</b>	<b>-11.768,95</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.715,00</b>	<b>-13.206,83</b>	<b>-13.206,83</b>		<b>-1.437,88</b>	<b>-11.768,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.101,78	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101,78	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.101,78</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.101,78</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-683.000,00	-53.000,00			-683.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-683.000,00	-53.000,00			-683.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-7.000,00				-7.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00				-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00				-42.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-725.000,00	-53.000,00			-725.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-725.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>			<b>-725.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		675.700,00				675.700,00
* Investitionszuwendungen		675.700,00				675.700,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>675.700,00</b>				<b>675.700,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.330,74	-840.669,26	-48.669,26		-8.111,76	-832.557,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.330,74	-840.669,26	-48.669,26		-8.111,76	-832.557,50
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-8.800,00				-8.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-44.000,00				-44.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.800,00				-52.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.330,74</b>	<b>-893.469,26</b>	<b>-48.669,26</b>		<b>-8.111,76</b>	<b>-885.357,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.330,74</b>	<b>-217.769,26</b>	<b>-48.669,26</b>		<b>-8.111,76</b>	<b>-209.657,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.820,59	191.000,00				191.000,00
* Investitionszuwendungen	6.820,59	191.000,00				191.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00				60.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00				60.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.820,59</b>	<b>251.000,00</b>				<b>251.000,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.044,38	-612.053,88	-312.053,88		-176.029,73	-436.024,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.044,38	-612.053,88	-312.053,88		-176.029,73	-436.024,15
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.400,00	-18.400,00			-32.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.400,00	-21.400,00			-35.400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.044,38</b>	<b>-647.453,88</b>	<b>-333.453,88</b>		<b>-176.029,73</b>	<b>-471.424,15</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.223,79</b>	<b>-396.453,88</b>	<b>-333.453,88</b>		<b>-176.029,73</b>	<b>-220.424,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-150.614,54	-164.385,46	-2.385,46		-145.531,08	-18.854,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.614,54	-164.385,46	-2.385,46		-145.531,08	-18.854,38
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.500,00	-1.700,00			-3.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.500,00	-8.500,00			-17.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00	-10.200,00			-21.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-150.614,54	-185.385,46	-12.585,46		-145.531,08	-39.854,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.614,54</b>	<b>-185.385,46</b>	<b>-12.585,46</b>		<b>-145.531,08</b>	<b>-39.854,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-142.928,17	-14.628,17			-142.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-142.928,17	-14.628,17			-142.928,17
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.600,00				-1.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.000,00				-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.600,00				-9.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.528,17	-14.628,17			-152.528,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-152.528,17</b>	<b>-14.628,17</b>			<b>-152.528,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-440,89	-440,89			-440,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440,89	-440,89			-440,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.034,77	-1.893,15	-1.893,15		-996,36	-896,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.034,77	-1.893,15	-1.893,15		-996,36	-896,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.034,77</b>	<b>-2.334,04</b>	<b>-2.334,04</b>		<b>-996,36</b>	<b>-1.337,68</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.034,77</b>	<b>-2.334,04</b>	<b>-2.334,04</b>		<b>-996,36</b>	<b>-1.337,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.797,79	-118.202,21	-118.202,21		-12.044,52	-106.157,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.797,79	-118.202,21	-118.202,21		-12.044,52	-106.157,69
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.797,79</b>	<b>-118.202,21</b>	<b>-118.202,21</b>		<b>-12.044,52</b>	<b>-106.157,69</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.797,79</b>	<b>-118.202,21</b>	<b>-118.202,21</b>		<b>-12.044,52</b>	<b>-106.157,69</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.158,00	-67.998,20	-67.998,20		-1.944,85	-66.053,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.158,00	-67.998,20	-67.998,20		-1.944,85	-66.053,35
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-35.697,46	-44.302,54	-44.302,54		-95.330,49	51.027,95
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-67.296,77	-12.703,23	-12.703,23		56.383,56	-69.086,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-102.994,23	-57.005,77	-57.005,77		-38.946,93	-18.058,84
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.152,23</b>	<b>-125.003,97</b>	<b>-125.003,97</b>		<b>-40.891,78</b>	<b>-84.112,19</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.152,23</b>	<b>-125.003,97</b>	<b>-125.003,97</b>		<b>-40.891,78</b>	<b>-84.112,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008100 Alexianergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.300,00				-28.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.300,00				-28.300,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-28.300,00				-28.300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-28.300,00				-28.300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-61.752,02	-151.347,98	-151.347,98		-86.592,58	-64.755,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.752,02	-151.347,98	-151.347,98		-86.592,58	-64.755,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.752,02</b>	<b>-151.347,98</b>	<b>-151.347,98</b>		<b>-86.592,58</b>	<b>-64.755,40</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.752,02</b>	<b>-151.347,98</b>	<b>-151.347,98</b>		<b>-86.592,58</b>	<b>-64.755,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008800 Schillerstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-323.247,34					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.247,34					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.968,08					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.968,08					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.215,42</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.215,42</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008900 Couvenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.600,00				-12.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.600,00				-12.600,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-12.600,00				-12.600,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-12.600,00				-12.600,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009000 Dammstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.400,00				-71.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00				-71.400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-71.400,00				-71.400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-71.400,00				-71.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009700 Altstadtquartier Büc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00			-153.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000,00	-153.000,00			-153.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>			<b>-153.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>			<b>-153.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.428,04	-280.071,96	-10.071,96		-29.339,93	-250.732,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.428,04	-280.071,96	-10.071,96		-29.339,93	-250.732,03
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00				-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00				-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.428,04	-298.071,96	-10.071,96		-29.339,93	-268.732,03
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428,04</b>	<b>-298.071,96</b>	<b>-10.071,96</b>		<b>-29.339,93</b>	<b>-268.732,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-19.200,00				-19.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.200,00				-19.200,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-19.200,00				-19.200,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-19.200,00				-19.200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum:24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.870,47	-178.129,53	-78.129,53		-8.449,00	-169.680,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870,47	-178.129,53	-78.129,53		-8.449,00	-169.680,53
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.870,47</b>	<b>-178.129,53</b>	<b>-78.129,53</b>		<b>-8.449,00</b>	<b>-169.680,53</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.870,47</b>	<b>-178.129,53</b>	<b>-78.129,53</b>		<b>-8.449,00</b>	<b>-169.680,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010400 I.-Rote-Haag-Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.600,00				-8.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.600,00				-8.600,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-8.600,00				-8.600,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-8.600,00				-8.600,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010500 Vaalser Straße/Schan  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011200 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-734,71	734,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-734,71	734,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-734,71	734,71
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-734,71	734,71

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	213.850,00					
* Investitionszuwendungen	213.850,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>213.850,00</b>					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-164.710,82	-44.409,54	-44.409,54		-19.777,39	-24.632,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-87.153,02	-2.846,98	-2.846,98			-2.846,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.863,84	-47.256,52	-47.256,52		-19.777,39	-27.479,13
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Eur	-58.488,86	-3.654,50	-3.654,50			-3.654,50
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-58.614,31	-17.295,43	-17.295,43			-17.295,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-117.103,17	-20.949,93	-20.949,93			-20.949,93
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.967,01</b>	<b>-68.206,45</b>	<b>-68.206,45</b>		<b>-19.777,39</b>	<b>-48.429,06</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.117,01</b>	<b>-68.206,45</b>	<b>-68.206,45</b>		<b>-19.777,39</b>	<b>-48.429,06</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.405,19	-353.720,59	-353.720,59		-313.021,15	-40.699,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405,19	-353.720,59	-353.720,59		-313.021,15	-40.699,44
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.800,00	-6.800,00			-6.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.100,00	-10.100,00			-10.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.405,19	-363.820,59	-363.820,59		-313.021,15	-50.799,44
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.405,19</b>	<b>-363.820,59</b>	<b>-363.820,59</b>		<b>-313.021,15</b>	<b>-50.799,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen						
* Sonstige Investitionseinzahlungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82			-167.138,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.138,82	-167.138,82			-167.138,82
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.726,81	-3.726,81			-3.726,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-865,32	-15.602,46	-15.602,46			-15.602,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-865,32	-19.329,27	-19.329,27			-19.329,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-865,32	-186.468,09	-186.468,09			-186.468,09
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865,32</b>	<b>-186.468,09</b>	<b>-186.468,09</b>			<b>-186.468,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-217.033,31	-173.424,94	-173.424,94		-39.355,28	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.033,31	-173.424,94	-173.424,94		-39.355,28	-134.069,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-441,06	-41.058,94	-41.058,94		-4.327,15	-36.731,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-441,06	-41.058,94	-41.058,94		-4.327,15	-36.731,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.474,37</b>	<b>-214.483,88</b>	<b>-214.483,88</b>		<b>-43.682,43</b>	<b>-170.801,45</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.474,37</b>	<b>-214.483,88</b>	<b>-214.483,88</b>		<b>-43.682,43</b>	<b>-170.801,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-899,64	-971,50	-971,50		-1.252,50	281,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-899,64	-971,50	-971,50		-1.252,50	281,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-899,64</b>	<b>-971,50</b>	<b>-971,50</b>		<b>-1.252,50</b>	<b>281,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-899,64</b>	<b>-971,50</b>	<b>-971,50</b>		<b>-1.252,50</b>	<b>281,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-432,98					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-432,98					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-432,98</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432,98</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001700 Rollefstraße/Trierer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.912,32					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.912,32					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.912,32</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.912,32</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-6.593,62	-93.406,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-6.593,62	-93.406,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00			-6.593,62	-93.406,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100.000,00			-6.593,62	-93.406,38

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-94.500,00	-94.500,00		-79.916,76	-14.583,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.500,00	-94.500,00		-79.916,76	-14.583,24
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.300,00	-5.300,00		-2.790,41	-2.509,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.300,00	-6.300,00		-2.790,41	-3.509,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.800,00	-100.800,00		-82.707,17	-18.092,83
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>		<b>-82.707,17</b>	<b>-18.092,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.479,30	-55.550,34	-7.550,34		-4.567,45	-50.982,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.479,30	-55.550,34	-7.550,34		-4.567,45	-50.982,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.589,50	-20.140,12	-20.140,12		-2.255,53	-17.884,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.589,50	-20.140,12	-20.140,12		-2.255,53	-17.884,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.068,80	-75.690,46	-27.690,46		-6.822,98	-68.867,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.068,80</b>	<b>-75.690,46</b>	<b>-27.690,46</b>		<b>-6.822,98</b>	<b>-68.867,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-252.000,00				-252.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-252.000,00				-252.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.800,00				-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00				-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00				-16.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-268.800,00</b>				<b>-268.800,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-268.800,00</b>				<b>-268.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Plat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.500,00				-12.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00				-12.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-12.500,00				-12.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-12.500,00				-12.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-165,41					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-165,41					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-165,41</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165,41</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.100,00				-46.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.100,00				-46.100,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-46.100,00				-46.100,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-46.100,00				-46.100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.797,58	-456.584,42	-16.584,42		-57.845,90	-398.738,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.797,58	-456.584,42	-16.584,42		-57.845,90	-398.738,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.797,58</b>	<b>-456.584,42</b>	<b>-16.584,42</b>		<b>-57.845,90</b>	<b>-398.738,52</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.797,58</b>	<b>-456.584,42</b>	<b>-16.584,42</b>		<b>-57.845,90</b>	<b>-398.738,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-47.909,56					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.909,56					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.909,56</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.909,56</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-46.598,34	-46.598,34		-18.408,65	-28.189,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-46.598,34	-46.598,34		-18.408,65	-28.189,69
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-46.598,34</b>	<b>-46.598,34</b>		<b>-18.408,65</b>	<b>-28.189,69</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-46.598,34</b>	<b>-46.598,34</b>		<b>-18.408,65</b>	<b>-28.189,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.416,80	-294.702,89	-294.702,89		-21.902,84	-272.800,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.416,80	-294.702,89	-294.702,89		-21.902,84	-272.800,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.416,80</b>	<b>-294.702,89</b>	<b>-294.702,89</b>		<b>-21.902,84</b>	<b>-272.800,05</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.416,80</b>	<b>-294.702,89</b>	<b>-294.702,89</b>		<b>-21.902,84</b>	<b>-272.800,05</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum:24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00	-50.400,00			-50.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur		-600,00	-600,00			-600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00			-3.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.800,00	-53.800,00			-53.800,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-53.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>			<b>-53.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002300 Platz am Denkmal (IH)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00				20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00				20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>				<b>-6.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002400 Dauffenbachstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.000,00			-12.971,89	-14.028,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00			-12.971,89	-14.028,11
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-300,00				-300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.800,00				-1.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.800,00			-12.971,89	-15.828,11
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.800,00</b>			<b>-12.971,89</b>	<b>-15.828,11</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-887.679,11	-1.137.448,42	-552.448,42		-410.645,51	-726.802,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.679,11	-1.137.448,42	-552.448,42		-410.645,51	-726.802,91
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-23.700,00	-17.200,00			-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-199,92	-97.000,08	-64.500,08		-15.729,02	-81.271,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-199,92	-120.700,08	-81.700,08		-15.729,02	-104.971,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-887.879,03	-1.258.148,50	-634.148,50		-426.374,53	-831.773,97
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.879,03</b>	<b>-1.258.148,50</b>	<b>-634.148,50</b>		<b>-426.374,53</b>	<b>-831.773,97</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.564,16	-923.897,82	-923.897,82			-923.897,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.564,16	-923.897,82	-923.897,82			-923.897,82
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-16.200,00	-16.200,00			-16.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.254,66	-79.532,97	-79.532,97			-79.532,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.254,66	-95.732,97	-95.732,97			-95.732,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.818,82	-1.019.630,79	-1.019.630,79			-1.019.630,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.818,82</b>	<b>-1.019.630,79</b>	<b>-1.019.630,79</b>			<b>-1.019.630,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.797,81	-1.245.225,63	-595.225,63		-517.036,29	-728.189,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.797,81	-1.245.225,63	-595.225,63		-517.036,29	-728.189,34
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.797,81</b>	<b>-1.245.225,63</b>	<b>-595.225,63</b>		<b>-517.036,29</b>	<b>-728.189,34</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.797,81</b>	<b>-1.245.225,63</b>	<b>-595.225,63</b>		<b>-517.036,29</b>	<b>-728.189,34</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-99.586,91	-59.413,09	-59.413,09			-59.413,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.586,91	-59.413,09	-59.413,09			-59.413,09
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.900,00	-1.900,00			-1.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.100,00	-7.100,00		-5.017,64	-2.082,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00		-5.017,64	-3.982,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-99.586,91	-68.413,09	-68.413,09		-5.017,64	-63.395,45
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.586,91</b>	<b>-68.413,09</b>	<b>-68.413,09</b>		<b>-5.017,64</b>	<b>-63.395,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-163.922,37	-131.937,71	-131.937,71		-815,45	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.922,37	-131.937,71	-131.937,71		-815,45	-131.122,26
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-163.922,37	-153.537,71	-153.537,71		-815,45	-152.722,26
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.922,37</b>	<b>-153.537,71</b>	<b>-153.537,71</b>		<b>-815,45</b>	<b>-152.722,26</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.804,85	-131.804,85		-93.697,20	-38.107,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.804,85	-131.804,85		-93.697,20	-38.107,65
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00		-450,48	-7.049,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00		-450,48	-8.549,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.804,85	-140.804,85		-94.147,68	-46.657,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-140.804,85</b>	<b>-140.804,85</b>		<b>-94.147,68</b>	<b>-46.657,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.806,91	-292.693,09	-92.693,09		-22.247,26	-270.445,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.806,91	-292.693,09	-92.693,09		-22.247,26	-270.445,83
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.806,91</b>	<b>-292.693,09</b>	<b>-92.693,09</b>		<b>-22.247,26</b>	<b>-270.445,83</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.806,91</b>	<b>-292.693,09</b>	<b>-92.693,09</b>		<b>-22.247,26</b>	<b>-270.445,83</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52.332,49	-188.404,63	-188.404,63		-80.688,81	-107.715,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.332,49	-188.404,63	-188.404,63		-80.688,81	-107.715,82
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00		-1.430,00	-13.570,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-1.430,00	-16.570,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.332,49	-206.404,63	-206.404,63		-82.118,81	-124.285,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.332,49</b>	<b>-206.404,63</b>	<b>-206.404,63</b>		<b>-82.118,81</b>	<b>-124.285,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-5.663,22	-54.336,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-5.663,22	-54.336,78
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-5.663,22</b>	<b>-54.336,78</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-5.663,22</b>	<b>-54.336,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-867.965,12	-791.965,12		-10.166,49	-857.798,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-867.965,12	-791.965,12		-10.166,49	-857.798,63
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-895.965,12	-819.965,12		-10.166,49	-885.798,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-895.965,12</b>	<b>-819.965,12</b>		<b>-10.166,49</b>	<b>-885.798,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.062,08	-50.337,92	-37.837,92			-50.337,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062,08	-50.337,92	-37.837,92			-50.337,92
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.062,08</b>	<b>-50.337,92</b>	<b>-37.837,92</b>			<b>-50.337,92</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.062,08</b>	<b>-50.337,92</b>	<b>-37.837,92</b>			<b>-50.337,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.478,59	-34.050,02	-34.050,02		-33.699,75	-350,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.478,59	-34.050,02	-34.050,02		-33.699,75	-350,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00	-2.000,00		-1.894,69	-105,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-1.894,69	-105,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.478,59</b>	<b>-36.050,02</b>	<b>-36.050,02</b>		<b>-35.594,44</b>	<b>-455,58</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.478,59</b>	<b>-36.050,02</b>	<b>-36.050,02</b>		<b>-35.594,44</b>	<b>-455,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.275,23					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275,23					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275,23</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275,23</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.374,46	-1.017.969,28	-1.017.969,28		-626.672,71	-391.296,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.374,46	-1.017.969,28	-1.017.969,28		-626.672,71	-391.296,57
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.400,00	-8.400,00			-8.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-42.000,00	-42.000,00		-14.026,46	-27.973,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.400,00	-50.400,00		-14.026,46	-36.373,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.374,46	-1.068.369,28	-1.068.369,28		-640.699,17	-427.670,11
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.374,46</b>	<b>-1.068.369,28</b>	<b>-1.068.369,28</b>		<b>-640.699,17</b>	<b>-427.670,11</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.118,59	-45.881,41	-45.881,41		-1.385,16	-44.496,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.118,59	-45.881,41	-45.881,41		-1.385,16	-44.496,25
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.118,59</b>	<b>-45.881,41</b>	<b>-45.881,41</b>		<b>-1.385,16</b>	<b>-44.496,25</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.118,59</b>	<b>-45.881,41</b>	<b>-45.881,41</b>		<b>-1.385,16</b>	<b>-44.496,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.525,73	-1.039.474,27	-489.474,27		-19.404,12	-1.020.070,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.525,73	-1.039.474,27	-489.474,27		-19.404,12	-1.020.070,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.525,73</b>	<b>-1.039.474,27</b>	<b>-489.474,27</b>		<b>-19.404,12</b>	<b>-1.020.070,15</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.525,73</b>	<b>-1.039.474,27</b>	<b>-489.474,27</b>		<b>-19.404,12</b>	<b>-1.020.070,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.129.039,96	-529.039,96		-4.545,80	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.129.039,96	-529.039,96		-4.545,80	-1.124.494,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.129.039,96</b>	<b>-529.039,96</b>		<b>-4.545,80</b>	<b>-1.124.494,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.129.039,96</b>	<b>-529.039,96</b>		<b>-4.545,80</b>	<b>-1.124.494,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-333,20	333,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-333,20	333,20
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-333,20	333,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-333,20	333,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.550,65	-31.796,87	-31.796,87		-5.400,00	-26.396,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550,65	-31.796,87	-31.796,87		-5.400,00	-26.396,87
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.550,65</b>	<b>-31.796,87</b>	<b>-31.796,87</b>		<b>-5.400,00</b>	<b>-26.396,87</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.550,65</b>	<b>-31.796,87</b>	<b>-31.796,87</b>		<b>-5.400,00</b>	<b>-26.396,87</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		210.000,00				210.000,00
* Investitionszuwendungen		210.000,00				210.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>210.000,00</b>				<b>210.000,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.712,40	-533.287,60	-203.287,60		-74.185,53	-459.102,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712,40	-533.287,60	-203.287,60		-74.185,53	-459.102,07
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-2.732,24	2.732,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.732,24	2.732,24
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.712,40</b>	<b>-533.287,60</b>	<b>-203.287,60</b>		<b>-76.917,77</b>	<b>-456.369,83</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.712,40</b>	<b>-323.287,60</b>	<b>-203.287,60</b>		<b>-76.917,77</b>	<b>-246.369,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.872,39	-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.872,39	-100.000,00				-100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur					-5.164,60	5.164,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-5.164,60	5.164,60
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.872,39</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-5.164,60</b>	<b>-94.835,40</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.872,39</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-5.164,60</b>	<b>-94.835,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000500 Erneuerung Straßenbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen						
* Sonstige Investitionseinzahlungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.500,00				12.500,00
* Investitionszuwendungen		12.500,00				12.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.500,00				12.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-14.707,21	-40.000,00			-25.724,04	-14.275,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.707,21	-40.000,00			-25.724,04	-14.275,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.707,21	-40.000,00			-25.724,04	-14.275,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.707,21</b>	<b>-27.500,00</b>			<b>-25.724,04</b>	<b>-1.775,96</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00				225.000,00
* Investitionszuwendungen		225.000,00				225.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		225.000,00				225.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-322.054,72	-72.054,72		-48.730,78	-273.323,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-322.054,72	-72.054,72		-48.730,78	-273.323,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-1.576,75	1.576,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.576,75	1.576,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-322.054,72	-72.054,72		-50.307,53	-271.747,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-97.054,72</b>	<b>-72.054,72</b>		<b>-50.307,53</b>	<b>-46.747,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		42.000,00				42.000,00
* Investitionszuwendungen		42.000,00				42.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		42.000,00				42.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-440.259,50	-370.259,50			-440.259,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.259,50	-370.259,50			-440.259,50
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-4.300,00	-4.300,00			-4.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.700,00	-21.700,00			-21.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-466.259,50	-396.259,50			-466.259,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-424.259,50</b>	<b>-396.259,50</b>			<b>-424.259,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001500 Karl-Friedrich-Straß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.300,00				-40.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.300,00				-40.300,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-40.300,00				-40.300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-40.300,00				-40.300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.887,30	-761.112,70	-461.112,70		-121.768,08	-639.344,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.887,30	-761.112,70	-461.112,70		-121.768,08	-639.344,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.887,30</b>	<b>-761.112,70</b>	<b>-461.112,70</b>		<b>-121.768,08</b>	<b>-639.344,62</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.887,30</b>	<b>-761.112,70</b>	<b>-461.112,70</b>		<b>-121.768,08</b>	<b>-639.344,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001900 Fußwegverbindung Lau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-48.000,00	-48.000,00			-48.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.492,13	-63.507,87	-63.507,87			-63.507,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.492,13	-63.507,87	-63.507,87			-63.507,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.500,00	-6.361,97	-6.361,97			-6.361,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00	-6.361,97	-6.361,97			-6.361,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.992,13</b>	<b>-69.869,84</b>	<b>-69.869,84</b>			<b>-69.869,84</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.992,13</b>	<b>-69.869,84</b>	<b>-69.869,84</b>			<b>-69.869,84</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.875,89	-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875,89	-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00			-16.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.875,89</b>	<b>-184.671,45</b>	<b>-184.671,45</b>			<b>-184.671,45</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.875,89</b>	<b>-184.671,45</b>	<b>-184.671,45</b>			<b>-184.671,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-197.154,06	-197.154,06			-197.154,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-197.154,06	-197.154,06			-197.154,06
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-197.154,06	-197.154,06			-197.154,06
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-197.154,06	-197.154,06			-197.154,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-629,94	-120.052,55	-120.052,55			-120.052,55
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-193.289,24	-193.289,24		-2.147,95	-191.141,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,94	-313.341,79	-313.341,79		-2.147,95	-311.193,84
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-925,82	-925,82			-925,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.977,78	-1.694,70	-1.694,70		-2.552,98	858,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.977,78	-2.620,52	-2.620,52		-2.552,98	-67,54
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607,72</b>	<b>-315.962,31</b>	<b>-315.962,31</b>		<b>-4.700,93</b>	<b>-311.261,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607,72</b>	<b>-315.962,31</b>	<b>-315.962,31</b>		<b>-4.700,93</b>	<b>-311.261,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00				-15.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00				-15.700,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-15.700,00				-15.700,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-15.700,00				-15.700,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.900,00					
* Investitionszuwendungen	98.900,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	98.900,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.900,00</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	541,46					
* Investitionszuwendungen	541,46					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>541,46</b>					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-974,62	-71.293,52	-71.293,52			-71.293,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,62	-71.293,52	-71.293,52			-71.293,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.530,84	-2.469,16	-2.469,16			-2.469,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.530,84	-2.469,16	-2.469,16			-2.469,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.505,46</b>	<b>-73.762,68</b>	<b>-73.762,68</b>			<b>-73.762,68</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.964,00</b>	<b>-73.762,68</b>	<b>-73.762,68</b>			<b>-73.762,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.699,92	-8.875,95	-8.875,95			-8.875,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.699,92	-8.875,95	-8.875,95			-8.875,95
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.699,92</b>	<b>-8.875,95</b>	<b>-8.875,95</b>			<b>-8.875,95</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.699,92</b>	<b>-8.875,95</b>	<b>-8.875,95</b>			<b>-8.875,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		142.500,00				142.500,00
* Investitionszuwendungen		142.500,00				142.500,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>142.500,00</b>				<b>142.500,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.624,98	-753.625,82	-528.625,82		-16.148,17	-737.477,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.624,98	-753.625,82	-528.625,82		-16.148,17	-737.477,65
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.500,00	-30.000,00		-1.068,36	-41.431,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.500,00	-30.000,00		-1.068,36	-41.431,64
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.624,98</b>	<b>-796.125,82</b>	<b>-558.625,82</b>		<b>-17.216,53</b>	<b>-778.909,29</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.624,98</b>	<b>-653.625,82</b>	<b>-558.625,82</b>		<b>-17.216,53</b>	<b>-636.409,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-160.000,00	-30.400,00	-30.400,00			-30.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	-30.400,00	-30.400,00			-30.400,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>			<b>-30.400,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>			<b>-30.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					-19.821,41	19.821,41
* Sonstige Investitionseinzahlungen					-19.821,41	19.821,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					-19.821,41	19.821,41
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.872,21	-162.532,70	-60.432,70		-51.969,67	-110.563,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.872,21	-162.532,70	-60.432,70		-51.969,67	-110.563,03
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.400,00	-1.700,00			-3.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-443,44	-16.356,56	-7.956,56			-16.356,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-443,44	-19.756,56	-9.656,56			-19.756,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.315,65	-182.289,26	-70.089,26		-51.969,67	-130.319,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.315,65</b>	<b>-182.289,26</b>	<b>-70.089,26</b>		<b>-71.791,08</b>	<b>-110.498,18</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.842,04	-6.032,35	-6.032,35		-12.774,47	6.742,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.842,04	-6.032,35	-6.032,35		-12.774,47	6.742,12
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.153,52	-12.153,52			-12.153,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.683,76	-29.683,76			-29.683,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-41.837,28	-41.837,28			-41.837,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.842,04	-47.869,63	-47.869,63		-12.774,47	-35.095,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.842,04</b>	<b>-47.869,63</b>	<b>-47.869,63</b>		<b>-12.774,47</b>	<b>-35.095,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00	-324.339,33	-54.339,33		-12.140,38	-312.198,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618,00	-324.339,33	-54.339,33		-12.140,38	-312.198,95
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00				-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00				-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.618,00	-342.339,33	-54.339,33		-12.140,38	-330.198,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.618,00</b>	<b>-342.339,33</b>	<b>-54.339,33</b>		<b>-12.140,38</b>	<b>-330.198,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.124,53	-190.221,54	-50.221,54		-24.475,27	-165.746,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.124,53	-190.221,54	-50.221,54		-24.475,27	-165.746,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.270,99	-49.729,01	-9.729,01		-12.051,93	-37.677,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.270,99	-49.729,01	-9.729,01		-12.051,93	-37.677,08
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.395,52</b>	<b>-239.950,55</b>	<b>-59.950,55</b>		<b>-36.527,20</b>	<b>-203.423,35</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.395,52</b>	<b>-239.950,55</b>	<b>-59.950,55</b>		<b>-36.527,20</b>	<b>-203.423,35</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-155.106,23	-122.106,23		-3.915,93	-151.190,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-155.106,23	-122.106,23		-3.915,93	-151.190,30
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-155.106,23</b>	<b>-122.106,23</b>		<b>-3.915,93</b>	<b>-151.190,30</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-155.106,23</b>	<b>-122.106,23</b>		<b>-3.915,93</b>	<b>-151.190,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließ)	695.337,88	2.009.800,00			837.380,40	1.172.419,60
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	695.337,88	2.009.800,00			837.380,40	1.172.419,60
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>695.337,88</b>	<b>2.009.800,00</b>			<b>837.380,40</b>	<b>1.172.419,60</b>
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.391,85					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.391,85					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.391,85</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.946,03</b>	<b>2.009.800,00</b>			<b>837.380,40</b>	<b>1.172.419,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugnofen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.214,66					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.214,66					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.214,66</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.214,66</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.319,38	-5.319,38			-5.319,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.319,38	-5.319,38			-5.319,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.319,38</b>	<b>-5.319,38</b>			<b>-5.319,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.319,38</b>	<b>-5.319,38</b>			<b>-5.319,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-49.613,34	-94.079,62	-4.079,62		-14.398,54	-79.681,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.613,34	-94.079,62	-4.079,62		-14.398,54	-79.681,08
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.613,34</b>	<b>-94.079,62</b>	<b>-4.079,62</b>		<b>-14.398,54</b>	<b>-79.681,08</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.613,34</b>	<b>-94.079,62</b>	<b>-4.079,62</b>		<b>-14.398,54</b>	<b>-79.681,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.833,72	-9.833,72			-9.833,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.833,72	-9.833,72			-9.833,72
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.833,72</b>	<b>-11.833,72</b>			<b>-11.833,72</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.833,72</b>	<b>-11.833,72</b>			<b>-11.833,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-147,00	-1.500,00			-652,72	-847,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-147,00	-1.500,00			-652,72	-847,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-147,00</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-652,72</b>	<b>-847,28</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147,00</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>-652,72</b>	<b>-847,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-178.976,17			-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85	-39.737,85			-39.737,85
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-218.714,02</b>	<b>-218.714,02</b>			<b>-218.714,02</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-218.714,02</b>	<b>-218.714,02</b>			<b>-218.714,02</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		163.200,00				163.200,00
* Investitionszuwendungen		163.200,00				163.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		163.200,00				163.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-706.000,00	-477.000,00			-706.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-706.000,00	-477.000,00			-706.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-7.400,00	-5.300,00			-7.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-37.000,00	-26.500,00			-37.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-44.400,00	-31.800,00			-44.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.400,00	-508.800,00			-750.400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-587.200,00</b>	<b>-508.800,00</b>			<b>-587.200,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00				375.000,00
* Investitionszuwendungen		375.000,00				375.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		375.000,00				375.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.068,72	-860.090,28	-360.090,28		-38.013,77	-822.076,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.068,72	-860.090,28	-360.090,28		-38.013,77	-822.076,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.068,72	-860.090,28	-360.090,28		-38.013,77	-822.076,51
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.068,72</b>	<b>-485.090,28</b>	<b>-360.090,28</b>		<b>-38.013,77</b>	<b>-447.076,51</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		900.000,00				900.000,00
* Investitionszuwendungen		900.000,00				900.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		900.000,00				900.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.200.000,00				-1.200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000,00				-1.200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.200.000,00				-1.200.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300.000,00</b>				<b>-300.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00				240.000,00
* Investitionszuwendungen		240.000,00				240.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00				240.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	31.165,63	-980.357,64	-680.357,64			-980.357,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.165,63	-980.357,64	-680.357,64			-980.357,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	31.165,63	-980.357,64	-680.357,64			-980.357,64
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.165,63</b>	<b>-740.357,64</b>	<b>-680.357,64</b>			<b>-740.357,64</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-200.000,00				-200.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-200.000,00				-200.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.649,44	-86.826,62	-86.826,62			-86.826,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649,44	-86.826,62	-86.826,62			-86.826,62
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-800,00	-800,00			-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.649,44</b>	<b>-91.626,62</b>	<b>-91.626,62</b>			<b>-91.626,62</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.649,44</b>	<b>-91.626,62</b>	<b>-91.626,62</b>			<b>-91.626,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		112.500,00				112.500,00
* Investitionszuwendungen		112.500,00				112.500,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>112.500,00</b>				<b>112.500,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.272,50	-296.727,50	-146.727,50			-296.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,50	-296.727,50	-146.727,50			-296.727,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-296.727,50</b>	<b>-146.727,50</b>			<b>-296.727,50</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-184.227,50</b>	<b>-146.727,50</b>			<b>-184.227,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.572,19	-1.979,68	-1.979,68			-1.979,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.572,19	-1.979,68	-1.979,68			-1.979,68
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.572,19</b>	<b>-1.979,68</b>	<b>-1.979,68</b>			<b>-1.979,68</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.572,19</b>	<b>-1.979,68</b>	<b>-1.979,68</b>			<b>-1.979,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		151.000,00				151.000,00
* Investitionszuwendungen		151.000,00				151.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		151.000,00				151.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.355,00	-252.445,00	-148.645,00			-252.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-252.445,00	-148.645,00			-252.445,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-2.200,00	-1.400,00			-2.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-190.700,00	-106.600,00			-190.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-192.900,00	-108.000,00			-192.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.355,00	-445.345,00	-256.645,00			-445.345,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-294.345,00</b>	<b>-256.645,00</b>			<b>-294.345,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.168,43					
* Investitionszuwendungen	11.168,43					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.168,43					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.960,54	-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.960,54	-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.960,54	-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,11</b>	<b>-154.039,46</b>	<b>-154.039,46</b>			<b>-154.039,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007700 Future Lap Aachen Ap  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.592,41					
* Investitionszuwendungen	37.592,41					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.592,41					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-45.830,26					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.830,26					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.830,26					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.237,85</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.937,92	-20.000,00			-17.900,04	-2.099,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.937,92	-20.000,00			-17.900,04	-2.099,96
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.937,92</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-17.900,04</b>	<b>-2.099,96</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.937,92</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-17.900,04</b>	<b>-2.099,96</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		640.200,00				640.200,00
* Investitionszuwendungen		640.200,00				640.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		640.200,00				640.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.132.600,00	-364.500,00			-1.132.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.132.600,00	-364.500,00			-1.132.600,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-74.500,00	-43.300,00			-74.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-186.500,00	-71.200,00			-186.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-261.000,00	-114.500,00			-261.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.393.600,00	-479.000,00			-1.393.600,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-753.400,00</b>	<b>-479.000,00</b>			<b>-753.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	20.710,75				12.574,40	-12.574,40
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	20.710,75				12.574,40	-12.574,40
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.710,75				12.574,40	-12.574,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.927,88	-306,16	-306,16		-3.874,64	3.568,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.927,88	-306,16	-306,16		-3.874,64	3.568,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.927,88	-306,16	-306,16		-3.874,64	3.568,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.782,87</b>	<b>-306,16</b>	<b>-306,16</b>		<b>8.699,76</b>	<b>-9.005,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008600 Barrierefreier Ausba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					18.000,00	-18.000,00
* Investitionszuwendungen					18.000,00	-18.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					18.000,00	-18.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-244,10	-500,00			-403,41	-96,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-244,10	-500,00			-403,41	-96,59
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-244,10</b>	<b>-500,00</b>			<b>-403,41</b>	<b>-96,59</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244,10</b>	<b>-500,00</b>			<b>-403,41</b>	<b>-96,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.263,82	-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.263,82	-10.000,00				-10.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.263,82</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.263,82</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-35.107,16	-35.107,16			-35.107,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.107,16	-35.107,16			-35.107,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.107,16</b>	<b>-35.107,16</b>			<b>-35.107,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.107,16</b>	<b>-35.107,16</b>			<b>-35.107,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	56.876,81					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	56.876,81					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	56.876,81					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.876,81</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-3.000,00				-3.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.000,00				-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00				-12.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-12.000,00				-12.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-12.000,00				-12.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-7.000,00				-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00				-7.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00				-7.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00				37.500,00
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00				62.500,00
* Investitionszuwendungen		100.000,00				100.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		100.000,00				100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Eur		-125.000,00				-125.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.000,00				-125.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-125.000,00				-125.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000,00				-25.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro					-9.204,85	9.204,85
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro					-2.256,40	2.256,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen					-6.130,47	6.130,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-17.591,72	17.591,72
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>			<b>-17.591,72</b>	<b>-32.408,28</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>			<b>-17.591,72</b>	<b>-32.408,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.500.000,00				4.500.000,00
* Investitionszuwendungen		4.500.000,00				4.500.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.500.000,00				4.500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000.000,00				-5.000.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000.000,00				-5.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000.000,00				-5.000.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000,00</b>				<b>-500.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.000,00				17.000,00
* Investitionszuwendungen		17.000,00				17.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		17.000,00				17.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-17.000,00				-17.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00				-17.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.000,00				-17.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020250000100 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.952,64	-487,90	-487,90		-487,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.952,64	-487,90	-487,90		-487,90	
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.952,64</b>	<b>-487,90</b>	<b>-487,90</b>		<b>-487,90</b>	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.952,64</b>	<b>-487,90</b>	<b>-487,90</b>		<b>-487,90</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-700,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.658,99	-50.000,00			-1.418,90	-48.581,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.358,99	-50.000,00			-1.418,90	-48.581,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.358,99	-50.000,00			-1.418,90	-48.581,10
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.358,99</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-1.418,90</b>	<b>-48.581,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.201,71	-50.000,00			-16.101,89	-33.898,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.201,71	-50.000,00			-16.101,89	-33.898,11
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.201,71</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-16.101,89</b>	<b>-33.898,11</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.201,71</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-16.101,89</b>	<b>-33.898,11</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen						
* Sonstige Investitionseinzahlungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-512.485,21	-107.639,20	-107.639,20			-107.639,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-512.485,21	-107.639,20	-107.639,20			-107.639,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-512.485,21	-107.639,20	-107.639,20			-107.639,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512.485,21</b>	<b>-107.639,20</b>	<b>-107.639,20</b>			<b>-107.639,20</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.820,00					
* Investitionszuwendungen	113.820,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	113.820,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00			-11.468,77	-38.531,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-11.468,77	-38.531,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-11.468,77	-38.531,23
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.820,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-11.468,77</b>	<b>-38.531,23</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-334.500,00	-142.000,00		-138.902,75	-195.597,25
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-20.000,00		-14.629,49	-25.370,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-374.500,00	-162.000,00		-153.532,24	-220.967,76
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-414.500,00</b>	<b>-182.000,00</b>		<b>-153.532,24</b>	<b>-260.967,76</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-414.500,00</b>	<b>-182.000,00</b>		<b>-153.532,24</b>	<b>-260.967,76</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00				25.000,00
* Investitionszuwendungen		25.000,00				25.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		25.000,00				25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.142,28	-98.857,72	-48.857,72			-98.857,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.142,28	-98.857,72	-48.857,72			-98.857,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.142,28	-98.857,72	-48.857,72			-98.857,72
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142,28</b>	<b>-73.857,72</b>	<b>-48.857,72</b>			<b>-73.857,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00			-116,80	-383,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-116,80	-383,20
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-116,80	-383,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00			-116,80	-383,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.896,71	-30.000,00			-28.400,54	-1.599,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.896,71	-30.000,00			-28.400,54	-1.599,46
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.896,71</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-28.400,54</b>	<b>-21.599,46</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.896,71</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>-28.400,54</b>	<b>-21.599,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.196,05	-78.803,95	-78.803,95		-53.517,64	-25.286,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.196,05	-78.803,95	-78.803,95		-53.517,64	-25.286,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.196,05</b>	<b>-78.803,95</b>	<b>-78.803,95</b>		<b>-53.517,64</b>	<b>-25.286,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.196,05</b>	<b>-78.803,95</b>	<b>-78.803,95</b>		<b>-53.517,64</b>	<b>-25.286,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100000200 Driescher Hof / Stet  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-35.000,00				-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				-35.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-35.000,00				-35.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-35.000,00				-35.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77			-37.294,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.294,77	-37.294,77			-37.294,77
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-220,15					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-220,15					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-220,15</b>	<b>-37.294,77</b>	<b>-37.294,77</b>			<b>-37.294,77</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220,15</b>	<b>-37.294,77</b>	<b>-37.294,77</b>			<b>-37.294,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.984,52	-55.784,34	-55.784,34			-55.784,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984,52	-55.784,34	-55.784,34			-55.784,34
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.984,52</b>	<b>-55.784,34</b>	<b>-55.784,34</b>			<b>-55.784,34</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.984,52</b>	<b>-55.784,34</b>	<b>-55.784,34</b>			<b>-55.784,34</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-487,90	-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487,90	-49.512,10	-49.512,10			-49.512,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-487,90</b>	<b>-79.512,10</b>	<b>-79.512,10</b>			<b>-79.512,10</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-487,90</b>	<b>-79.512,10</b>	<b>-79.512,10</b>			<b>-79.512,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.794,71					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.794,71					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.794,71</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.794,71</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001600 Bau Spielplatz OT Ta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-63.473,02	-63.473,02		-63.287,22	-185,80
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-78.462,78	-78.462,78		-69.223,93	-9.238,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.935,80	-141.935,80		-132.511,15	-9.424,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-141.935,80	-141.935,80		-132.511,15	-9.424,65
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-141.935,80</b>	<b>-141.935,80</b>		<b>-132.511,15</b>	<b>-9.424,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001700 Bau Spielplatz Neuma  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-21.829,62	-21.829,62		-5.320,08	-16.509,54
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.863,40	-16.863,40		-5.347,64	-11.515,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.693,02	-38.693,02		-10.667,72	-28.025,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.693,02	-38.693,02		-10.667,72	-28.025,30
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-38.693,02</b>	<b>-38.693,02</b>		<b>-10.667,72</b>	<b>-28.025,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-7.000,00	7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-7.000,00	7.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					-7.000,00	7.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-7.000,00	7.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.069,14					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.069,14					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.069,14</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.069,14</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-202,30	-25.947,70	-25.947,70		-7.457,00	-18.490,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-202,30	-25.947,70	-25.947,70		-7.457,00	-18.490,70
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>-25.947,70</b>	<b>-25.947,70</b>		<b>-7.457,00</b>	<b>-18.490,70</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>-25.947,70</b>	<b>-25.947,70</b>		<b>-7.457,00</b>	<b>-18.490,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		192.000,00				192.000,00
* Investitionszuwendungen		192.000,00				192.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		192.000,00				192.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-48.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-60.000,00				-60.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00				-80.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-120.000,00</b>				<b>-120.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-120.000,00</b>				<b>-120.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-37.000,00			-467,37	-36.532,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000,00			-467,37	-36.532,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-37.000,00			-467,37	-36.532,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-37.000,00			-467,37	-36.532,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-202,30	-40.881,98	-40.881,98		-428,40	-40.453,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-202,30	-40.881,98	-40.881,98		-428,40	-40.453,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>-40.881,98</b>	<b>-40.881,98</b>		<b>-428,40</b>	<b>-40.453,58</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>-40.881,98</b>	<b>-40.881,98</b>		<b>-428,40</b>	<b>-40.453,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00				-500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.357,12	-37.642,88	-17.642,88		-16.664,02	-20.978,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.357,12	-37.642,88	-17.642,88		-16.664,02	-20.978,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357,12</b>	<b>-37.642,88</b>	<b>-17.642,88</b>		<b>-16.664,02</b>	<b>-20.978,86</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357,12</b>	<b>-37.642,88</b>	<b>-17.642,88</b>		<b>-16.664,02</b>	<b>-20.978,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-409,06	-500,00			-609,03	109,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-409,06	-500,00			-609,03	109,03
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-409,06</b>	<b>-500,00</b>			<b>-609,03</b>	<b>109,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409,06</b>	<b>-500,00</b>			<b>-609,03</b>	<b>109,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	120.000,00				120.000,00
* Investitionszuwendungen	12.000,00	120.000,00				120.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.660,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	10.660,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>22.660,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-17.383,98	17.383,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-17.383,98	17.383,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-21.321,00	-251.198,21	-81.198,21		-50.919,96	-200.278,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.321,00	-251.198,21	-81.198,21		-50.919,96	-200.278,25
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.321,00</b>	<b>-251.198,21</b>	<b>-81.198,21</b>		<b>-68.303,94</b>	<b>-182.894,27</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339,00</b>	<b>-131.198,21</b>	<b>-81.198,21</b>		<b>-68.303,94</b>	<b>-62.894,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	150,00					
* Investitionszuwendungen	150,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-158.587,56	-225.898,60	-225.898,60		-2.951,20	-222.947,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.587,56	-225.898,60	-225.898,60		-2.951,20	-222.947,40
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-18.440,21	-18.440,21			-18.440,21
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-42.640,08	-8.260,75	-8.260,75			-8.260,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.640,08	-26.700,96	-26.700,96			-26.700,96
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.227,64</b>	<b>-252.599,56</b>	<b>-252.599,56</b>		<b>-2.951,20</b>	<b>-249.648,36</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.077,64</b>	<b>-252.599,56</b>	<b>-252.599,56</b>		<b>-2.951,20</b>	<b>-249.648,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.100,00	-13.100,00			-13.100,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.100,00	-213.100,00			-213.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-213.100,00	-213.100,00			-213.100,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-213.100,00</b>	<b>-213.100,00</b>			<b>-213.100,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-8.983,01					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-61.451,54	-49.590,21	-39.590,21		-37.414,20	-12.176,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-70.434,55	-49.590,21	-39.590,21		-37.414,20	-12.176,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-70.434,55	-49.590,21	-39.590,21		-37.414,20	-12.176,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.434,55</b>	<b>-49.590,21</b>	<b>-39.590,21</b>		<b>-37.414,20</b>	<b>-12.176,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.372,06					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.372,06					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.372,06</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.372,06</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflegewerk Kur-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		520.000,00				520.000,00
* Investitionszuwendungen		520.000,00				520.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		520.000,00				520.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.813,59	-1.369.503,46	-719.503,46		-101.629,38	-1.267.874,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.813,59	-1.369.503,46	-719.503,46		-101.629,38	-1.267.874,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.813,59	-1.369.503,46	-719.503,46		-101.629,38	-1.267.874,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.813,59</b>	<b>-849.503,46</b>	<b>-719.503,46</b>		<b>-101.629,38</b>	<b>-747.874,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-557,42	-400,00			-297,12	-102,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-557,42	-400,00			-297,12	-102,88
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-557,42</b>	<b>-400,00</b>			<b>-297,12</b>	<b>-102,88</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557,42</b>	<b>-400,00</b>			<b>-297,12</b>	<b>-102,88</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung El  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-160.000,00	-130.000,00			-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00	-130.000,00			-160.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-160.000,00	-130.000,00			-160.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-160.000,00	-130.000,00			-160.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.725,50	-8.274,50	-8.274,50		-3.118,40	-5.156,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725,50	-8.274,50	-8.274,50		-3.118,40	-5.156,10
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725,50</b>	<b>-8.274,50</b>	<b>-8.274,50</b>		<b>-3.118,40</b>	<b>-5.156,10</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725,50</b>	<b>-8.274,50</b>	<b>-8.274,50</b>		<b>-3.118,40</b>	<b>-5.156,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.881,60					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.881,60					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.881,60					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.881,60	-1.881,60			-1.881,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.881,60	-1.881,60			-1.881,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.881,60	-1.881,60			-1.881,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881,60</b>	<b>-1.881,60</b>	<b>-1.881,60</b>			<b>-1.881,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-249.573,17	-99.573,17		-115.182,10	-134.391,07
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-367.587,37	-167.987,37		-172.921,89	-194.665,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-617.160,54	-267.560,54		-288.103,99	-329.056,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-617.160,54	-267.560,54		-288.103,99	-329.056,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-617.160,54</b>	<b>-267.560,54</b>		<b>-288.103,99</b>	<b>-329.056,55</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie					151.680,00	-151.680,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					151.680,00	-151.680,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					151.680,00	-151.680,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-195.640,00	-195.640,00			-195.640,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.640,00	-195.640,00			-195.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-195.640,00	-195.640,00			-195.640,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-195.640,00</b>	<b>-195.640,00</b>		<b>151.680,00</b>	<b>-347.320,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-281,14	-267.400,68	-267.400,68		-230.007,21	-37.393,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,14	-267.400,68	-267.400,68		-230.007,21	-37.393,47
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-281,14</b>	<b>-267.400,68</b>	<b>-267.400,68</b>		<b>-230.007,21</b>	<b>-37.393,47</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281,14</b>	<b>-267.400,68</b>	<b>-267.400,68</b>		<b>-230.007,21</b>	<b>-37.393,47</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.360,23	-205.560,22	-205.560,22		-2.094,40	-203.465,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360,23	-205.560,22	-205.560,22		-2.094,40	-203.465,82
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.360,23</b>	<b>-205.560,22</b>	<b>-205.560,22</b>		<b>-2.094,40</b>	<b>-203.465,82</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.360,23</b>	<b>-205.560,22</b>	<b>-205.560,22</b>		<b>-2.094,40</b>	<b>-203.465,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-618,58	-400,00			-1.149,29	749,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-618,58	-400,00			-1.149,29	749,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-618,58</b>	<b>-400,00</b>			<b>-1.149,29</b>	<b>749,29</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618,58</b>	<b>-400,00</b>			<b>-1.149,29</b>	<b>749,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00				-1.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.613,65	-600,00			-60,52	-539,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.613,65	-600,00			-60,52	-539,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.613,65</b>	<b>-600,00</b>			<b>-60,52</b>	<b>-539,48</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.613,65</b>	<b>-600,00</b>			<b>-60,52</b>	<b>-539,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.166,20	-42.727,90	-42.727,90		-1.642,20	-41.085,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-42.727,90	-42.727,90		-1.642,20	-41.085,70
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>-42.727,90</b>	<b>-42.727,90</b>		<b>-1.642,20</b>	<b>-41.085,70</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>-42.727,90</b>	<b>-42.727,90</b>		<b>-1.642,20</b>	<b>-41.085,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.639,45	-11.118,99	-11.118,99			-11.118,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.639,45	-11.118,99	-11.118,99			-11.118,99
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.639,45</b>	<b>-11.118,99</b>	<b>-11.118,99</b>			<b>-11.118,99</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.639,45</b>	<b>-11.118,99</b>	<b>-11.118,99</b>			<b>-11.118,99</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-59.000,00				-59.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-59.000,00				-59.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-59.000,00				-59.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-58.900,00</b>				<b>-58.900,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.500,00				-1.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.414,79	-2.200,00			-403,14	-1.796,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.414,79	-2.200,00			-403,14	-1.796,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.414,79</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>-403,14</b>	<b>-2.796,86</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.414,79</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>-403,14</b>	<b>-2.796,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-81.277,60	-81.277,60			-81.277,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-5.615,61	5.615,61
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.668,47	-20.000,00			-4.441,08	-15.558,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.668,47	-20.000,00			-10.056,69	-9.943,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.668,47</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-10.056,69</b>	<b>-29.943,31</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.668,47</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-10.056,69</b>	<b>-29.943,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.789,36					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,36					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.789,36</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.789,36</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00				-30.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-30.000,00				-30.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-30.000,00				-30.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.474,56					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.474,56					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.474,56</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.474,56</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.539,41	-5.000,00				-5.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.539,41	-6.800,00	-1.800,00			-6.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.539,41</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>-6.800,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.539,41</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>			<b>-6.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	27.337,50	30.000,00				30.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	27.337,50	30.000,00				30.000,00
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.337,50</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>				<b>-30.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.337,50</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-398,65	-48.347,09	-48.347,09		-523,60	-47.823,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398,65	-48.347,09	-48.347,09		-523,60	-47.823,49
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-398,65</b>	<b>-48.347,09</b>	<b>-48.347,09</b>		<b>-523,60</b>	<b>-47.823,49</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398,65</b>	<b>-48.347,09</b>	<b>-48.347,09</b>		<b>-523,60</b>	<b>-47.823,49</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	103.348,00	1.000,00			62.207,00	-61.207,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	103.348,00	1.000,00			62.207,00	-61.207,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	103.348,00	1.000,00			62.207,00	-61.207,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-214,20					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.530,93	-7.467,36	-7.467,36		-4.602,96	-2.864,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.530,93	-7.467,36	-7.467,36		-4.602,96	-2.864,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.745,13	-7.467,36	-7.467,36		-4.602,96	-2.864,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.602,87</b>	<b>-6.467,36</b>	<b>-7.467,36</b>		<b>57.604,04</b>	<b>-64.071,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	43.685,00	1.000,00			106.075,00	-105.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	43.685,00	1.000,00			106.075,00	-105.075,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.685,00	1.000,00			106.075,00	-105.075,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.685,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>106.075,00</b>	<b>-105.075,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-548,74	-500,00			-130,38	-369,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-548,74	-500,00			-130,38	-369,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-548,74</b>	<b>-500,00</b>			<b>-130,38</b>	<b>-369,62</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548,74</b>	<b>-500,00</b>			<b>-130,38</b>	<b>-369,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.000,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.000,00	-5.000,00		-506,09	-7.493,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-5.000,00		-506,09	-7.493,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-5.000,00		-506,09	-7.493,91
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-506,09</b>	<b>-7.493,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					285,00	-285,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen					285,00	-285,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					285,00	-285,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.925,38	-3.200,00			-1.387,24	-1.812,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.925,38	-3.200,00			-1.387,24	-1.812,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.925,38	-3.200,00			-1.387,24	-1.812,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.925,38</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>-1.102,24</b>	<b>-2.097,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.626,25	-4.000,00			-1.212,95	-2.787,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.626,25	-4.000,00			-1.212,95	-2.787,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626,25</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-1.212,95</b>	<b>-2.787,05</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626,25</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>-1.212,95</b>	<b>-2.787,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00			418,53	1.981,47
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.400,00			418,53	1.981,47
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.400,00			418,53	1.981,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-7.471,84	-11.000,00			-5.860,90	-5.139,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.471,84	-11.000,00			-5.860,90	-5.139,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.471,84	-11.000,00			-5.860,90	-5.139,10
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.471,84</b>	<b>-8.600,00</b>			<b>-5.442,37</b>	<b>-3.157,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.230,89	-2.230,89			-4.230,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.230,89	-2.230,89			-4.230,89
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.230,89</b>	<b>-2.230,89</b>			<b>-4.230,89</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.230,89</b>	<b>-2.230,89</b>			<b>-4.230,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-15.294,66	15.294,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.790,69	-112.643,86	-62.643,86		-38.503,54	-74.140,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.790,69	-112.643,86	-62.643,86		-53.798,20	-58.845,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.790,69	-112.643,86	-62.643,86		-53.798,20	-58.845,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.790,69</b>	<b>-112.643,86</b>	<b>-62.643,86</b>		<b>-53.798,20</b>	<b>-58.845,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-6.291,01					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-7.956,39	-8.500,00			-2.048,14	-6.451,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.247,40	-8.500,00			-2.048,14	-6.451,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.247,40	-8.500,00			-2.048,14	-6.451,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.247,40</b>	<b>-8.500,00</b>			<b>-2.048,14</b>	<b>-6.451,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002700 Kletterturm Pionierg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-14.585,43					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.585,43					
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.585,43</b>					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.585,43</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-20.000,00				-20.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-20.000,00				-20.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.138,90	-34.451,00	-14.451,00		-15.877,70	-18.573,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.138,90	-34.451,00	-14.451,00		-15.877,70	-18.573,30
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138,90</b>	<b>-34.451,00</b>	<b>-14.451,00</b>		<b>-15.877,70</b>	<b>-18.573,30</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138,90</b>	<b>-34.451,00</b>	<b>-14.451,00</b>		<b>-15.877,70</b>	<b>-18.573,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-467,63	-1.100,00			-259,49	-840,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-467,63	-1.100,00			-259,49	-840,51
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-467,63</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-259,49</b>	<b>-840,51</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467,63</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-259,49</b>	<b>-840,51</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.574,37	-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.574,37	-4.000,00				-4.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.574,37</b>	<b>-4.000,00</b>				<b>-4.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.574,37</b>	<b>-4.000,00</b>				<b>-4.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00				-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00				-35.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.000,00</b>				<b>-34.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-3.000,00				-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-419,54					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-419,54	-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-419,54	-3.000,00				-3.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419,54</b>	<b>-3.000,00</b>				<b>-3.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.500,00				-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00				-3.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-3.500,00				-3.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-3.500,00				-3.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur					-10.452,07	10.452,07
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-55.026,41	-165.906,20	-75.906,20		-76.824,63	-89.081,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.026,41	-165.906,20	-75.906,20		-87.276,70	-78.629,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.026,41	-165.906,20	-75.906,20		-87.276,70	-78.629,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.026,41</b>	<b>-165.906,20</b>	<b>-75.906,20</b>		<b>-87.276,70</b>	<b>-78.629,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-340,34	-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340,34	-300,00				-300,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-340,34</b>	<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340,34</b>	<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
* Sonstige Auszahlungen					0,01	-0,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					0,01	-0,01
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.134,96	5.300,00				5.300,00
* Investitionszuwendungen	53.134,96	5.300,00				5.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.134,96	5.300,00				5.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.418,71	-16.681,29	-16.681,29			-16.681,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.418,71	-16.681,29	-16.681,29			-16.681,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.418,71	-16.681,29	-16.681,29			-16.681,29
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.283,75</b>	<b>-11.381,29</b>	<b>-16.681,29</b>			<b>-11.381,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010290000100 Investition Partners  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	601,51					
* Investitionszuwendungen	601,51					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	601,51					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-668,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-668,34					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-668,34					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66,83</b>					

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-598,10	-598,10		-304,24	-293,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-598,10	-598,10		-304,24	-293,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-598,10</b>	<b>-598,10</b>		<b>-304,24</b>	<b>-293,86</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-598,10</b>	<b>-598,10</b>		<b>-304,24</b>	<b>-293,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.100,00	-1.100,00			-1.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00	-1.100,00			-1.100,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-1.100,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>-1.100,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-799.391,22	-529.509,11	-529.509,11		-9.637,50	-519.871,61
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-889.391,22	-529.509,11	-529.509,11		-9.637,50	-519.871,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-889.391,22	-529.509,11	-529.509,11		-9.637,50	-519.871,61
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-889.391,22</b>	<b>-529.509,11</b>	<b>-529.509,11</b>		<b>-9.637,50</b>	<b>-519.871,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.260,00					
* Investitionszuwendungen	66.260,00					
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>66.260,00</b>					
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-2.781.467,58	-146.391,97	-146.391,97		-5.099,17	-141.292,80
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.781.467,58	-146.391,97	-146.391,97		-5.099,17	-141.292,80
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-730.164,89	-808.604,66	-808.604,66		-581.594,13	-227.010,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-730.164,89	-808.604,66	-808.604,66		-581.594,13	-227.010,53
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.511.632,47</b>	<b>-954.996,63</b>	<b>-954.996,63</b>		<b>-586.693,30</b>	<b>-368.303,33</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445.372,47</b>	<b>-954.996,63</b>	<b>-954.996,63</b>		<b>-586.693,30</b>	<b>-368.303,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002100 MINT-BO  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	914,96					
* Investitionszuwendungen	914,96					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	914,96					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-914,96					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-914,96					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-914,96					
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		400,00				400,00
* Investitionszuwendungen		400,00				400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400,00				400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-689,26	-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-772,67	-1.400,00			-591,67	-808,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.461,93	-2.400,00			-591,67	-1.808,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.461,93	-2.400,00			-591,67	-1.808,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.461,93</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-591,67</b>	<b>-1.408,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000200 Shopping Lap  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		8.000,00			2.090,59	5.909,41
* Investitionszuwendungen		8.000,00			2.090,59	5.909,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00			2.090,59	5.909,41
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-8.000,00			-2.090,59	-5.909,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00			-2.090,59	-5.909,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00			-2.090,59	-5.909,41
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	275.797,53	448.000,00			365.707,95	82.292,05
* Sonstige Investitionseinzahlungen	275.797,53	448.000,00			365.707,95	82.292,05
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>275.797,53</b>	<b>448.000,00</b>			<b>365.707,95</b>	<b>82.292,05</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.797,53</b>	<b>448.000,00</b>			<b>365.707,95</b>	<b>82.292,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-39,99	-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39,99	-1.500,00				-1.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39,99</b>	<b>-1.500,00</b>				<b>-1.500,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39,99</b>	<b>-1.500,00</b>				<b>-1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-12.000,00				-12.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-12.000,00				-12.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.287.409,86	9.650.500,00			9.650.469,68	30,32
* Investitionszuwendungen	8.287.409,86	9.650.500,00			9.650.469,68	30,32
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.287.409,86	9.650.500,00			9.650.469,68	30,32
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.287.409,86</b>	<b>9.650.500,00</b>			<b>9.650.469,68</b>	<b>30,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.464.404,00	5.476.200,00			5.476.065,00	135,00
* Investitionszuwendungen	5.464.404,00	5.476.200,00			5.476.065,00	135,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.464.404,00	5.476.200,00			5.476.065,00	135,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.464.404,00</b>	<b>5.476.200,00</b>			<b>5.476.065,00</b>	<b>135,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	667.816,00	659.100,00			659.107,00	-7,00
* Investitionszuwendungen	667.816,00	659.100,00			659.107,00	-7,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	667.816,00	659.100,00			659.107,00	-7,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.816,00</b>	<b>659.100,00</b>			<b>659.107,00</b>	<b>-7,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K					4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					4.200.000,00	-4.200.000,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.387,03	1.400,00			1.466,22	-66,22
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00				6.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.387,03	7.400,00			1.466,22	5.933,78
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387,03</b>	<b>7.400,00</b>			<b>4.201.466,22</b>	<b>-4.194.066,22</b>
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre					-2.400.000,00	2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-2.400.000,00	2.400.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387,03</b>	<b>7.400,00</b>			<b>1.801.466,22</b>	<b>-1.794.066,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	19.297,22	15.600,00			15.748,72	-148,72
* Sonstige Investitionseinzahlungen	19.297,22	15.600,00			15.748,72	-148,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.297,22	15.600,00			15.748,72	-148,72
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.297,22</b>	<b>15.600,00</b>			<b>15.748,72</b>	<b>-148,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in					3.057,78	-3.057,78
* Sonstige Investitionseinzahlungen					3.057,78	-3.057,78
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>3.057,78</b>	<b>-3.057,78</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>3.057,78</b>	<b>-3.057,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.558,71	3.700,00			3.702,48	-2,48
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.558,71	3.700,00			3.702,48	-2,48
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.558,71</b>	<b>3.700,00</b>			<b>3.702,48</b>	<b>-2,48</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.558,71</b>	<b>3.700,00</b>			<b>3.702,48</b>	<b>-2,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		2.400,00			1.182,14	1.217,86
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		3.900,00				3.900,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		6.300,00			1.182,14	5.117,86
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.300,00			1.182,14	5.117,86
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.300,00</b>			<b>1.182,14</b>	<b>5.117,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					1.347,07	-1.347,07
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1.347,07	-1.347,07
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>					<b>1.347,07</b>	<b>-1.347,07</b>
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.459.288,32	-1.459.288,32			-1.459.288,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.459.288,32	-1.459.288,32			-1.459.288,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.459.288,32</b>	<b>-1.459.288,32</b>			<b>-1.459.288,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.459.288,32</b>	<b>-1.459.288,32</b>		<b>1.347,07</b>	<b>-1.460.635,39</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	22.395,58	23.400,00			23.871,37	-471,37
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	81.460,00	5.900,00			5.980,00	-80,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	103.855,58	29.300,00			29.851,37	-551,37
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>103.855,58</b>	<b>29.300,00</b>			<b>29.851,37</b>	<b>-551,37</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.855,58</b>	<b>29.300,00</b>			<b>29.851,37</b>	<b>-551,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	22.395,58	23.400,00			23.871,37	-471,37
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	24.395,58	25.400,00			25.871,37	-471,37
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.395,58</b>	<b>25.400,00</b>			<b>25.871,37</b>	<b>-471,37</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.395,58</b>	<b>25.400,00</b>			<b>25.871,37</b>	<b>-471,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-217.375,00	-217.375,00			-217.375,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-217.375,00	-217.375,00			-217.375,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-217.375,00	-217.375,00			-217.375,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-217.375,00	-217.375,00			-217.375,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>-250.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>			<b>-250.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	22.395,58	23.400,00			23.871,38	-471,38
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	24.395,58	25.400,00			25.871,38	-471,38
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.395,58</b>	<b>25.400,00</b>			<b>25.871,38</b>	<b>-471,38</b>
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.395,58</b>	<b>25.400,00</b>			<b>25.871,38</b>	<b>-471,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-439.000,00				-120.000,00	120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.000,00				-120.000,00	120.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-439.000,00				-120.000,00	120.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-439.000,00				-120.000,00	120.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-597.000,00	-597.000,00			-597.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-597.000,00	-597.000,00			-597.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-597.000,00</b>	<b>-597.000,00</b>			<b>-597.000,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-597.000,00</b>	<b>-597.000,00</b>			<b>-597.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999218 E18 Stadtbetrieb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-553,00					
* Personalauszahlungen	-553,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-553,00					
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553,00</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999226 E26 Gebäudemanagem.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					71,43	-71,43
* Sonstige Einzahlungen					71,43	-71,43
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					71,43	-71,43
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>71,43</b>	<b>-71,43</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999249 E49 Kulturbetrieb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	4.077,59					
* Sonstige Einzahlungen	4.077,59					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.077,59					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.077,59</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	109,27					
* Sonstige Einzahlungen	109,27					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109,27					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,27</b>					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 10:59:09

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	3.005.011,52				18.194,35	-18.194,35
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-870,28				6.221,42	-6.221,42
70220000 Tariflich Beschäftigte	-90,01				494,84	-494,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-114,00				1.264,10	-1.264,10
70920000 Splitkonto HR	-23.930,20					
70930000 Auszahlungen Finanzamt					-1.817.782,78	1.817.782,78
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-2.646.211,48				-33.433,07	33.433,07
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-9.154.928,60				-9.793.487,30	9.793.487,30
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse	-509.121,43				0,01	-0,01
70990000 Korrektur Vorjahre	4.907.150,65					
* Personalauszahlungen	-4.423.103,83				-11.618.528,43	11.618.528,43
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.583.633,03				-75.053,00	75.053,00
* Versorgungsauszahlungen	1.583.633,03				-75.053,00	75.053,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.839.470,80				-11.693.581,43	11.693.581,43
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.839.470,80</b>				<b>-11.693.581,43</b>	<b>11.693.581,43</b>
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
<b>** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

**Lagebericht**

**zum**

**Jahresabschluss der Stadt Aachen**

**zum 31. Dezember 2018**

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines .....	3
1.1	Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2018 .....	4
1.2	Darstellung der Personalsituation.....	5
1.3	Interne Organisation des Finanzbereichs.....	6
2	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.....	7
2.1	Gesamtwirtschaftliche Situation.....	7
2.2	Allgemeine Entwicklung der Kommunen .....	8
2.3	Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens .....	8
2.4	Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen .....	9
2.4.1	Ertragslage .....	10
2.4.2	Finanzlage .....	16
2.4.3	Vermögens- und Schuldenlage.....	17
2.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	24
2.5.1	Städteregion Aachen .....	24
2.5.2	Kinderbetreuung .....	25
2.5.3	Schulen.....	25
2.5.4	Sanierung Neues Kurhaus.....	27
2.5.5	Flüchtlingssituation .....	27
2.5.6	Karlspreis an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.....	28
2.5.7	Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und –bindung .....	28
3	Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	30
3.1	Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .....	30
3.2	Analyse der Vermögenslage.....	32
3.3	Analyse der Schuldenlage .....	34
3.4	Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation.....	36
4	Chancen und Risiken der Stadt Aachen .....	39
4.1	Chancen .....	39
4.1.1	Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen.....	39
4.1.2	Innovative Mobilitätslösungen zur Optimierung der Luftreinhaltung .....	40
4.1.3	Digitale Modellstadt.....	43
4.1.4	Stadtentwicklung.....	44
4.2	Risiken.....	48
4.2.1	Grundsteuerreform.....	48
4.2.2	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen .....	49
4.2.3	Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen .....	50
4.2.4	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	51
4.2.5	Risikofrüherkennung .....	52
4.2.6	Wohnungsmarkt.....	53
4.2.7	Unterbringung der Verwaltung.....	54
4.3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals.....	55
5	Fazit / Ausblick.....	58
6	Organe und Mitgliedschaften .....	59
7	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes .....	60

# 1 Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

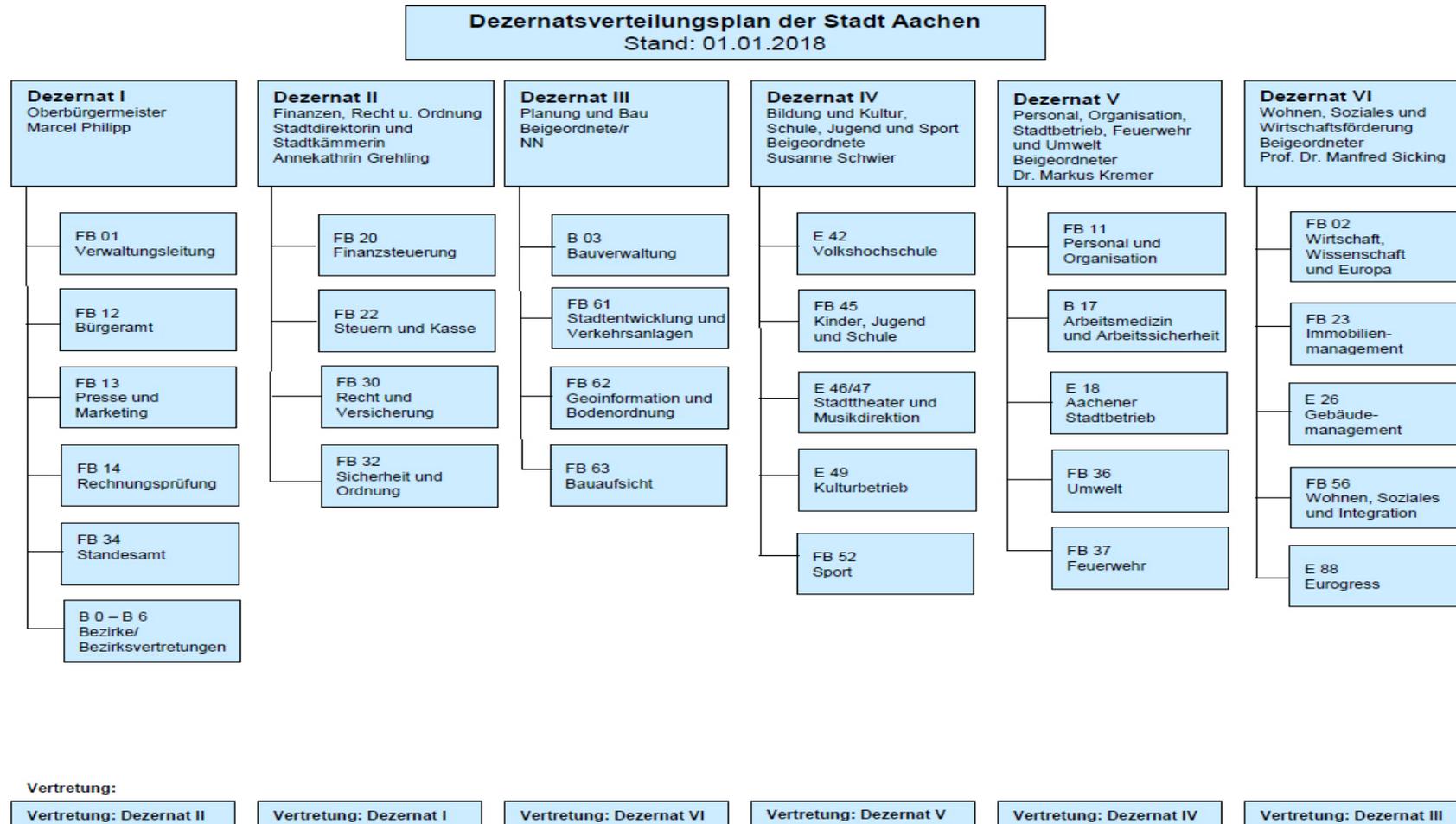
Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

In der Ratssitzung vom 23.01.2019 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2017 festgestellt und anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Prüfung der Bezirksregierung hat keinen Anlass zur Beanstandung gegeben, sodass der Jahresabschluss 2017 mit Schreiben vom 21.03.2019 genehmigt und anschließend veröffentlicht wurde.

## 1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2018

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2018 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar.



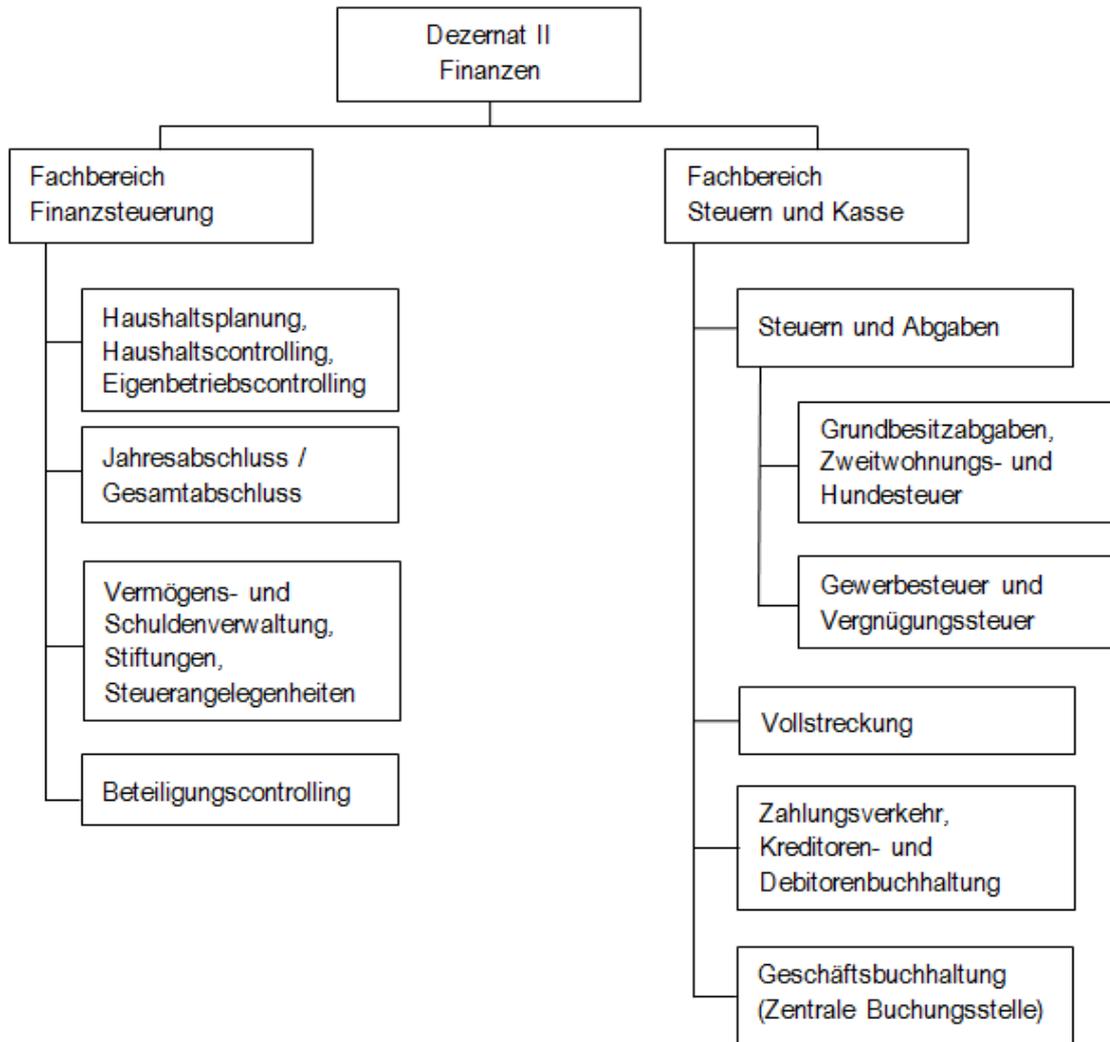
## 1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 5.176 Mitarbeiter.

Mitarbeiterzahlen	Kopfzahlen 31.12.2018
<b>Beamte gesamt</b>	<b>1.018</b>
Kernverwaltung	951
Eigenbetriebe	50
regio iT	17
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>3.970</b>
Stadt Aachen	2.410
Eigenbetriebe	1.560
<b>Auszubildende</b>	<b>188</b>
Beamtenanwärter u. Aufsteiger	74
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	71
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	43
<b>Mitarbeiter Gesamt</b>	<b>5.176</b>

### 1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2018 wie folgt aufgebaut:



## 2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Strukturelle Rahmenbedingungen wie beispielsweise die regionale Wirtschaftskraft oder aber die allgemeine volkswirtschaftliche Lage sind für die Finanzlage der Kommunen von maßgeblicher Bedeutung, da sie einen nicht unwesentlichen Einfluss – sowohl mittelbar als auch unmittelbar – auf die Einnahme- und Ausgabesituation haben. Insbesondere mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer stellt die Konjunkturlage eine entscheidende Einflussgröße dar, deren Höhe nur bedingt durch die Kommune selbst beeinflusst werden kann. Im Gegenzug wirkt sich eine konjunkturelle Rezession mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

### 2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Die konjunkturelle Lage war auch im Jahr 2018 durch ein stabiles Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Bereits im neunten Jahr in Folge hat sich ein Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergeben. So fiel dieses nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2018 um 1,5 % höher aus als im Vorjahr. Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den Vorjahren an Schwung verloren hat. Dies bestätigen auch aktuelle Prognosen für das Jahr 2019.

Positive Wachstumsimpulse resultierten in 2018 vor allem aus der Inlandsnachfrage. Sowohl die privaten (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Die deutsche Wirtschaft profitierte nach wie vor von dem anhaltend steigenden Investitionsvolumen. Die Bruttoinvestitionen insgesamt stiegen preisbereinigt sehr deutlich um 4,8 %. Bei den Bauinvestitionen ergab sich ein Anstieg um 3,0 %, vor allem in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor.

Der Außenbeitrag als Differenz zwischen den Exporten und Importen sorgte hingegen für eine leichte Hemmung des Wirtschaftswachstums. Die deutschen Ausfuhren stiegen im Jahr 2018 weiter, jedoch nicht mehr in dem Maße wie in den Vorjahren: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,4 % höher als im Vorjahr. Die Importe legten mit 3,4 % im gleichen Zeitraum jedoch stärker zu.

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 bei. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Dabei ergab sich erstmalig in den letzten fünf Jahren die Situation, dass die konjunkturelle Dynamik im Produzierenden Gewerbe geringer ist als im Dienstleistungsbereich. Überdurchschnittlich stark war der Zuwachs im Bereich Information und Kommunikation mit 3,7 % und im Baugewerbe mit 3,6 %. Ebenfalls ein überdurchschnittlicher Anstieg der Bruttowertschöpfung war in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit 2,1 % zu verzeichnen, während sich beim Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) lediglich ein Zuwachs von 1,0 % ergab.

Auf dem Arbeitsmarkt war erneut ein Höchststand bei der Zahl der Erwerbstätigen zu verzeichnen. So wurde die Wirtschaftsleistung im Jahresdurchschnitt 2018 von knapp 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren das im Jahr 2018 rund 562 000 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Dieser Anstieg resultiert nicht zuletzt aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren glichen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte aus.

Resultierend aus der guten Konjunktur und demzufolge hohen Steuereinnahmen erzielten die staatlichen Haushalte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.

## 2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen im Jahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt 9,8 Milliarden Euro auf. Gemäß Mitteilung des Statistischen Bundesamtes auf der Grundlage der vierteljährlichen Kassenstatistik konnte damit der Rekordüberschuss des Vorjahres von 10,7 Milliarden Euro nicht erreicht werden. Jedoch konnte der positive Trend der kommunalen Finanzlage weiter fortgeführt werden. Das Ergebnis des Jahres 2018 liegt noch immer deutlich über dem Wert aus 2016 von 5,4 Milliarden Euro.

Der Finanzierungsüberschuss der Kommunen setzt sich aus Kern- und Extrahaushalten zusammen. Bei den Kernhaushalten gab es im Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von rd. 8,7 Milliarden Euro, damit war er um rd. 1,0 Milliarden Euro geringer als im Vorjahr. Der Finanzierungsüberschuss der Extrahaushalte (Ausgelagertes Vermögen und ausgelagerte Schulden) blieb in 2018 mit rd. 1,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr (2017: 1,3 Milliarden Euro) annähernd konstant.

Bezugnehmend auf die Einnahmesituation der kommunalen Kern- und Extrahaushalte konnte erneut ein Anstieg um 4,4 % auf einen Wert von rd. 269,9 Milliarden Euro verzeichnet werden. Dieser Wert ist wesentlich bestimmt durch den Anstieg der Steuereinnahmen (+5,5 %) auf rd. 101,2 Milliarden Euro und ist Folge der derzeitigen Wirtschaftslage in Deutschland. Die nach wie vor wichtigste Steuerart für die Gemeinden ist die Gewerbesteuer, auch diese stieg deutlich um 5,4 % auf rd. 42,2 Milliarden Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dient zunehmend als Instrument des vertikalen Finanzausgleichs zur Übertragung von Mitteln des Bundes an die Kommunen. Er nahm in Folge des ab 2018 geltenden Verteilungsschlüssels besonders deutlich um 23,2 % zu und belief sich auf rd. 6,8 Milliarden Euro.

Die Ausgaben der Kommunen stiegen im Jahr 2018 um 5,0 % auf rd. 260,1 Milliarden Euro und damit etwas mehr als die Einnahmen. Unter anderem zurückzuführen auf die gute Finanzlage der letzten Jahre konnte in 2018 die kommunale Investitionstätigkeit deutlich erhöht werden (+12,9 % bei Sachinvestitionen auf rd. 30,1 Milliarden Euro). Die Ausgaben für Sozialleistungen sind demgegenüber um 0,5 % auf rd. 59,5 Milliarden Euro unterdurchschnittlich gewachsen. In der Detailanalyse zeigen sich dabei unterschiedliche Entwicklungen: So gingen die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 22,4 % auf rd. 2,8 Milliarden Euro zurück, was auf den Abschluss von Asylverfahren zurückzuführen ist. Erfreulich war zudem der Rückgang der Leistungen an Arbeitssuchende (SGB II) um 4,0 % auf rd. 12,8 Milliarden Euro. Dem standen Zuwächse bei den Sozialhilfeleistungen (SGB XII) um 3,9 % und bei der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) um 0,9 % gegenüber.

## 2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens

Analog zum bundesweiten Trend ist auch in Nordrhein-Westfalen für 2018 eine abschwächende Expansion zu identifizieren. Einer im Verlauf rückläufigen Industrieproduktion stehen Zuwächse im Bau- und im Dienstleistungssektor gegenüber. Dennoch ist speziell in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet gemäß den ersten vorliegenden Berechnungen festzustellen, dass lediglich ein Anstieg von 0,9 % des BIP verzeichnet werden konnte, während sich im gesamten Bundesgebiet ein Anstieg von 1,4 % ergeben hat. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die ungewöhnliche Trockenheit des Sommers 2018, welche zu einem Niedrigwasserstand in Rhein und Ruhr geführt hat. Dies wirkt sich in Nordrhein-Westfalen stärker aus als in anderen Regionen. Zum einen spielt der Rhein als Binnenwasserstraße eine wichtige Rolle für den Bezug und den Versand von Gütern, zum anderen sind Grundstoffindustrien, die in Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich vertreten sind, stärker auf den Schiffstransport angewiesen als andere Branchen.

Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich in Nordrhein-Westfalen jedoch im Vergleich zum Bundesgebiet ein insgesamt positiveres Bild dargestellt, was durchaus als außergewöhnlich anzusehen ist. So hat sich im Jahresvergleich ein Anstieg von 2,4 % ergeben, was vorwiegend auf den Dienstleistungssektor als

Motor des Arbeitsmarktes zurückzuführen ist. Im verarbeitenden Gewerbe hingegen wurde weniger Beschäftigung aufgebaut als in Deutschland insgesamt. Nichtsdestotrotz erweist sich der Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen weiter als sehr robust.

Die Auswirkungen der weltweiten Krise im Automobilssektor in Bezug auf eine global rückläufige Nachfrage sowie Zulassungsproblemen mit der neuen WLPT-Abgasnorm waren jedoch auch in der nordrhein-westfälischen Industrielandschaft zu spüren; so ist die Automobilindustrie doch ein wichtiger Abnehmer für Stahl. Daneben führen die in den USA verhängten Zölle auf Stahlimporte zusätzlich zu einer Krise der in Nordrhein-Westfalen traditionell verankerten Stahlindustrie. Die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Industrieproduktion ist als gering einzuschätzen, denn der Auftragseingang sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland geht weiter zurück. Noch überwiegt in den Konjunkturumfragen der IHK zwar die Zahl der Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Lage als gut bezeichnen, ihr Anteil ist aber zurückgegangen.

Im Außenhandel erwiesen sich auch die weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt und die Ausgestaltung des Brexit als problematisch. Vor der Brexit-Entscheidung hat das Vereinigte Königreich als Absatzmarkt für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen an Bedeutung zugenommen. Der Anteil Großbritanniens an den Exporten Nordrhein-Westfalens betrug im Jahr 2015 noch 7,7 %. In Folge der Brexit-Entscheidung ist ein deutlicher Rückgang der Exporte nach Großbritannien festzustellen.

Als Konjunkturtreiber erwies sich in 2018 – wie bereits im vergangenen Jahr – die Bauwirtschaft mit einem Anstieg der preisbereinigten Wertschöpfung um 7,1 %. Die Bedeutung dieser für die Industrielandschaft Nordrhein-Westfalens wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass etwa ein Drittel des Zuwachses der realen Bruttowertschöpfung im Baugewerbe erwirtschaftet wurde. Während der Wohnungsbau seit geraumer Zeit auf hohem Niveau stagniert, ging die konjunkturelle Dynamik zuletzt vom Tiefbau aus und ist Folge einer verbesserten Finanzlage vieler Kommunen und der verstärkt nach Nordrhein-Westfalen fließenden Fördermittel vom Bund.

Bei der Wertschöpfung im Dienstleistungssektor hat sich nach den vorläufigen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder in Nordrhein-Westfalen ein nur halb so großer Anstieg ergeben wie in Deutschland insgesamt. Tief gegliederte Angaben nach Wirtschaftsbereichen liegen zwar noch nicht vor, die Schwäche in der Wirtschaftskraft Nordrhein-Westfalens ist aber in den Bereichen Handel, Verkehr und Kommunikation zu verorten. Diesbezüglich nahm die Bruttowertschöpfung lediglich um 0,3 % zu (Deutschland: 2,4 %).

Im Ausblick ist – ähnlich wie in Deutschland insgesamt – eine nachlassende konjunkturelle Dynamik in Nordrhein-Westfalen zu erwarten. Dafür spricht auch der IT.NRW Gesamtindikator für die Konjunkturlage, der nunmehr seit Oktober 2018 rückläufig ist und dessen aus vorlaufenden Indikatoren abgeleitete Prognose auch für 2019 nach unten weist.

## **2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen**

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2018 der Stadt Aachen beleuchtet.

Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

## 2.4.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die **Ergebnisrechnung 2018** schließt mit folgenden Werten ab:

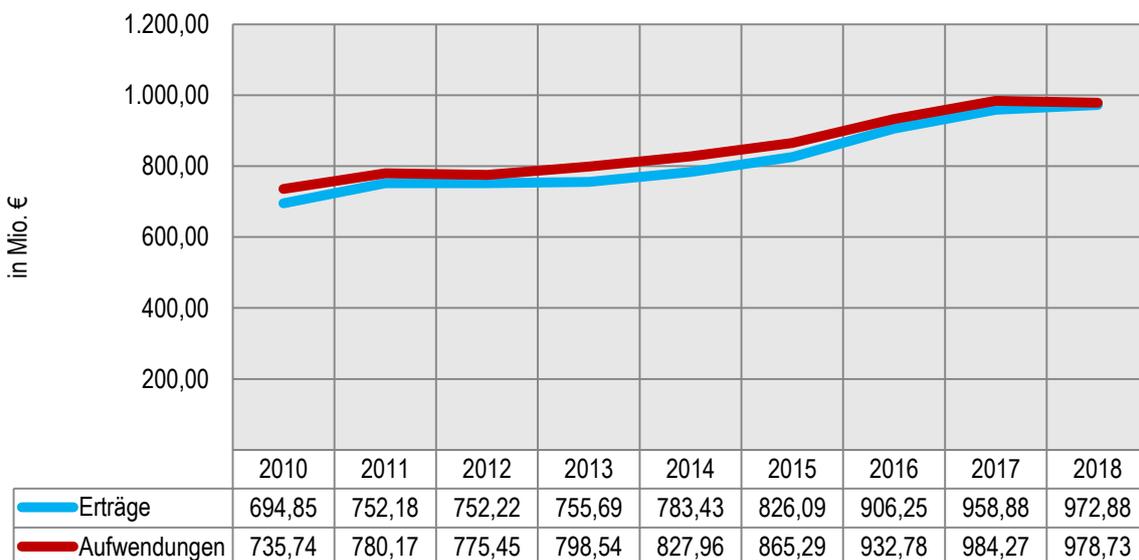
<b>Ergebnisrechnung 2018</b>			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	946,77	972,88	26,11
Ordentliche Aufwendungen	994,98	978,73	-16,25
<b>* Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,21</b>	<b>-5,85</b>	<b>42,37</b>
Finanzerträge	23,18	23,54	0,36
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,93	14,87	-3,06
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>5,25</b>	<b>8,67</b>	<b>3,42</b>
<b>** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42,96</b>	<b>2,82</b>	<b>45,78</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** Jahresergebnis</b>	<b>-42,96</b>	<b>2,82</b>	<b>45,78</b>

Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2018 erstmalig seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008 einen Jahresüberschuss aus; dieser beläuft sich auf **2.823.492,90 €**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von - 26.958.800,00 € fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 29,78 Mio. € besser aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 45,78 Mio. €. Dabei fallen die Erträge um rd. 26,47 Mio. € höher aus, die Aufwendungen liegen um rd. 19,31 Mio. € unter den fortgeschriebenen Planwerten.

## Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2018 allerdings mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5,85 Mio. € ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt den Trend, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Im Jahr 2018 konnten die Ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr jedoch geringfügig reduziert werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können, auch wenn die Unterdeckung im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 (Fehlbetrag in Höhe von rd. 25,38 Mio. €) deutlich reduziert werden konnte.

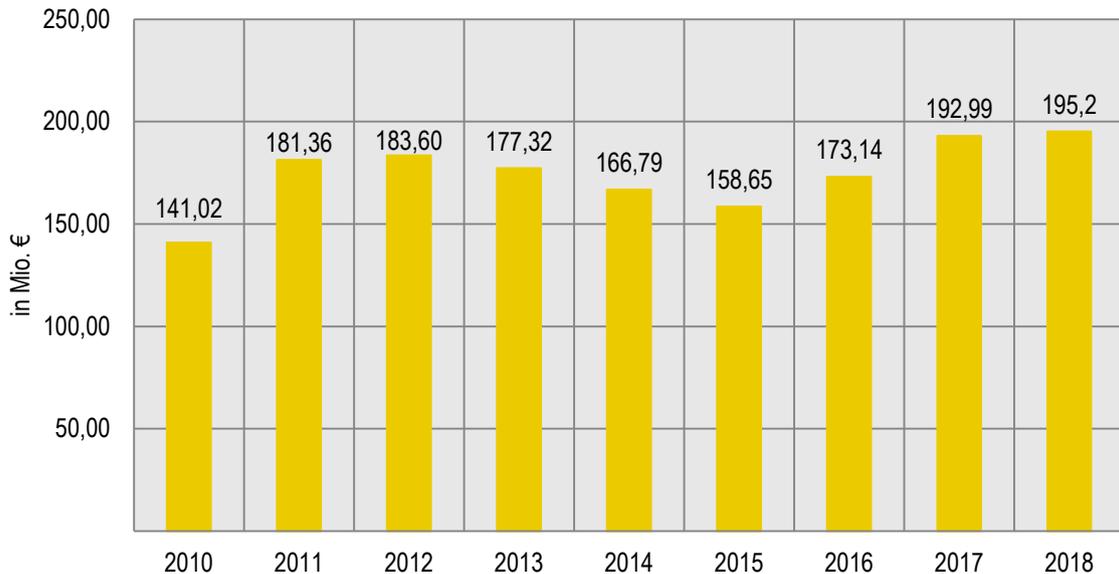
### Ordentliche Erträge und Aufwendungen



Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2018 beträgt das Steueraufkommen rd. 406,30 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2018 wird um 4,54 Mio. € überschritten. Eine maßgebliche Größe für diese Entwicklung sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, die sich im Jahr 2018 auf rd. 195,2 Mio. € belaufen. Wie das nachfolgende Diagramm veranschaulicht, waren die Gewerbesteuererträge in den Jahren 2012 bis 2015 rückläufig. Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 ein ansteigender Trend zu verzeichnen war, hat sich das Gewerbesteueraufkommen in 2018 stabilisiert. Nichtsdestotrotz wurde dieses im Laufe des Jahres 2018 durch unvorhersehbare Rückzahlungsverpflichtungen in Folge von Korrekturen der Messbescheide aus Vorjahren deutlich gemindert. Hier hatte sich unterjährig noch ein Gewerbesteuerlös im Maximum von rd. 219 Mio. € ergeben. Diese nicht kalkulierbaren Abgänge sind neben der konjunkturbedingten Volatilität dieser Wertgröße ein weiterer Grund für die bisweilen schwierige Planbarkeit dieser bedeutenden Ertragsart.

## Gewerbsteuererträge



Ein gleichlaufender Anstieg ist auch bei einer anderen konjunkturabhängigen Ertragsposition, dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer, zu erkennen. Diese beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf ein Volumen in Höhe von rd. 115,70 Mio. €. Diesbezüglich können aufgrund der anhaltend positiven Wirtschaftslage ebenfalls Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 2,92 Mio. € und gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 0,91 Mio. € erwirtschaftet werden.

Die Position des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2018 auf rd. 30,91 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 6,83 Mio. € zu verzeichnen, welcher insbesondere auf die in 2018 deutlich höhere Soforthilfe des Bundes zurückzuführen ist.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese liegen im Jahr 2018 rd. 2,81 Mio. € über dem Wert des Vorjahres und entsprechen mit 120,11 Mio. € nahezu dem Haushaltsansatz.

Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rund 43,30 Mio. € (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, konnte der Planansatz annähernd erreicht werden.

Demgegenüber blieben die tatsächlichen eingenommenen Erträge aus den Zuweisungen vom Bund um einen Betrag in Höhe von rd. 5,07 Mio. € unterhalb des Planwertes. Dies wiederum ist im Wesentlichen auf eingeplante Fördermittel in Folge des „Dieselgipfels“ in Höhe von 4,5 Mio. € sowie Förderungen für den Breitbandausbau in Höhe von 0,65 Mio. € zurückzuführen, welche beide aufgrund von Verzögerungen bei den Projektrealisierungen im Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgerufen werden konnten.

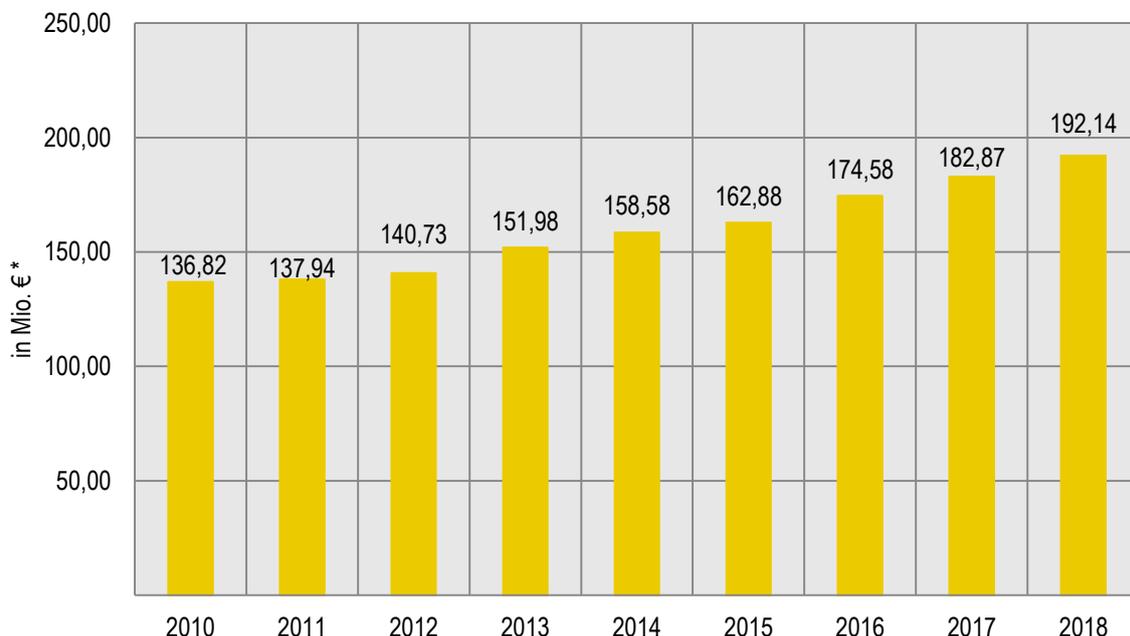
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 2,95 Mio. € zu identifizieren, gegenüber dem Haushaltsansatz konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 3,57 Mio. € erzielt werden. Der Wegfall der in 2017 erhaltenen Sonderauskehrung des Landschaftsverbands konnte im Jahr 2018 durch ein Mehr an Erstattungen seitens der Städteregion kompensiert werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf 51,25 Mio. € und verzeichnen im Haushaltsjahr 2018 eine Rückgang im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 16,80 Mio. €. Dies ist dadurch zu begründen,

dass im Vorjahr die Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen aufgrund von Grundstücksveräußerungen mit einem Betrag in Höhe von rd. 11,56 Mio. € außerordentlich hoch waren. Diese betragen im Jahr 2018 lediglich rd. 3,0 Mio. €. Im Jahr 2017 verbesserte darüber hinaus eine anteilige Auflösung der Rückstellung Städtereigion in Höhe von rd. 4,8 Mio. € das Ergebnis, während im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 diesbezüglich keine ertragswirksame Auflösung erfolgte.

Aufwandsseitig bilden die Personalaufwendungen mit rd. 192,14 Mio. € hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position im Jahresabschluss 2018 der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd. 9,26 Mio. € höher aus und setzen somit den gleichmäßig ansteigenden Trend der Vorjahre fort (siehe nachfolgendes Diagramm).

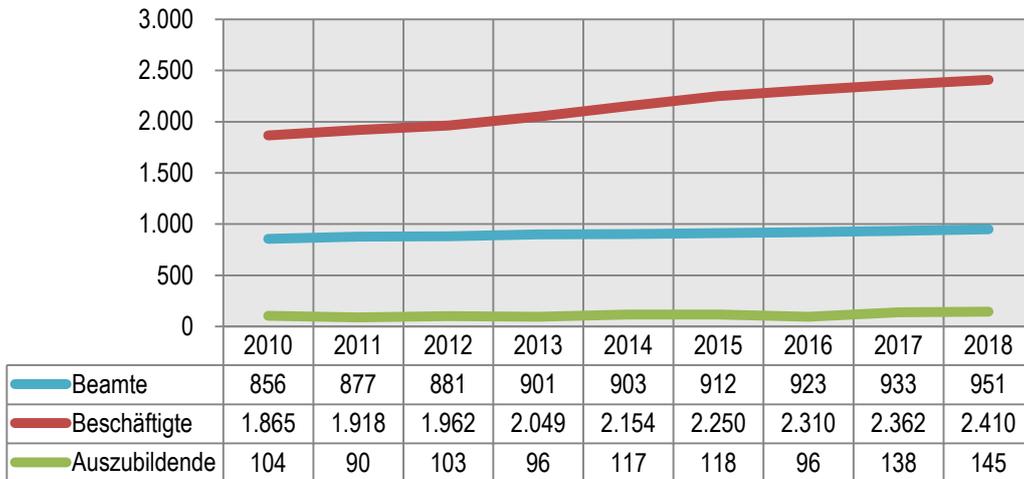
## Personalaufwendungen



\*) ohne Versorgungsaufwendungen und ohne Eigenbetriebe

Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten lässt sich neben den regelmäßigen Tarifierhöhungen nicht zuletzt auch mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen erklären. Seit dem Jahr 2010 ist ein Wachstum des Personalstandes um rd. 24 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Diese Entwicklung geht einher mit der stetig wachsenden kommunalen Aufgabenstruktur. Dennoch wurde der fortgeschriebene Planansatz bei den Personalaufwendungen um rd. 3,74 Mio. € unterschritten. Dies ist einerseits auf den in dem Umfang tatsächlich nicht erforderlichen, jedoch eingeplanten, Personalmehrbedarf im Zusammenhang mit den zugewiesenen Flüchtlingen zurückzuführen. Andererseits wird deutlich, dass viele Stellen unterjährig aufgrund des entsprechenden Fachkräftemangels, insbesondere im Bereich der Feuerwehr und der Erzieher/-innen, nicht besetzt werden konnten.

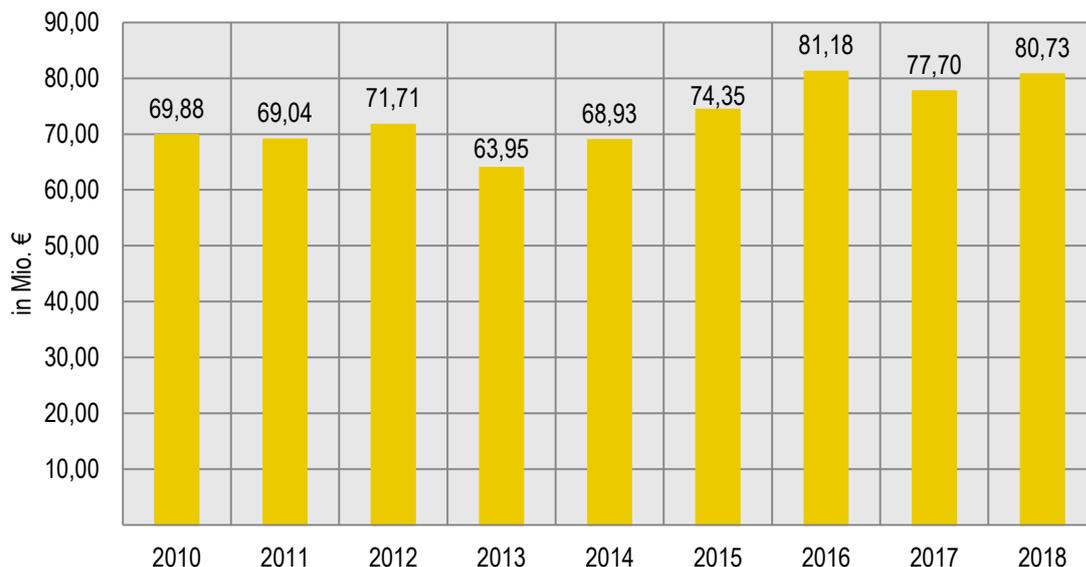
## Mitarbeiterzahlen - Kernverwaltung



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) haben sich im Jahre 2018 – im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz – deutliche Einsparungen in Höhe von rd. 22,69 Mio. € ergeben. Diese sind u.a. auf Projektverzögerungen im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ (- 5,03 Mio. €) und Projektverzögerungen im Bereich der Stadtentwicklung (-1,26 Mio. €) – hier sind zu nennen das „Innenstadtkonzept 2022“ oder der Gestaltungswettbewerb für den Bereich Bushof – zurückzuführen. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich auch bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von rd. 5,32 Mio. €. Zudem konnte der Breitbandausbau, der noch im fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit 3,18 Mio. € eingeplant war, aufgrund personeller Umstände im Kalenderjahr 2018 nicht mehr begonnen werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitreihenvergleich dar. Diesbezüglich zeigt sich, dass diese Position seit dem Jahr 2016 in ihrer Höhe zwar geringfügigen Schwankungen unterliegt, jedoch insgesamt keinen ansteigenden Trend aufweist.

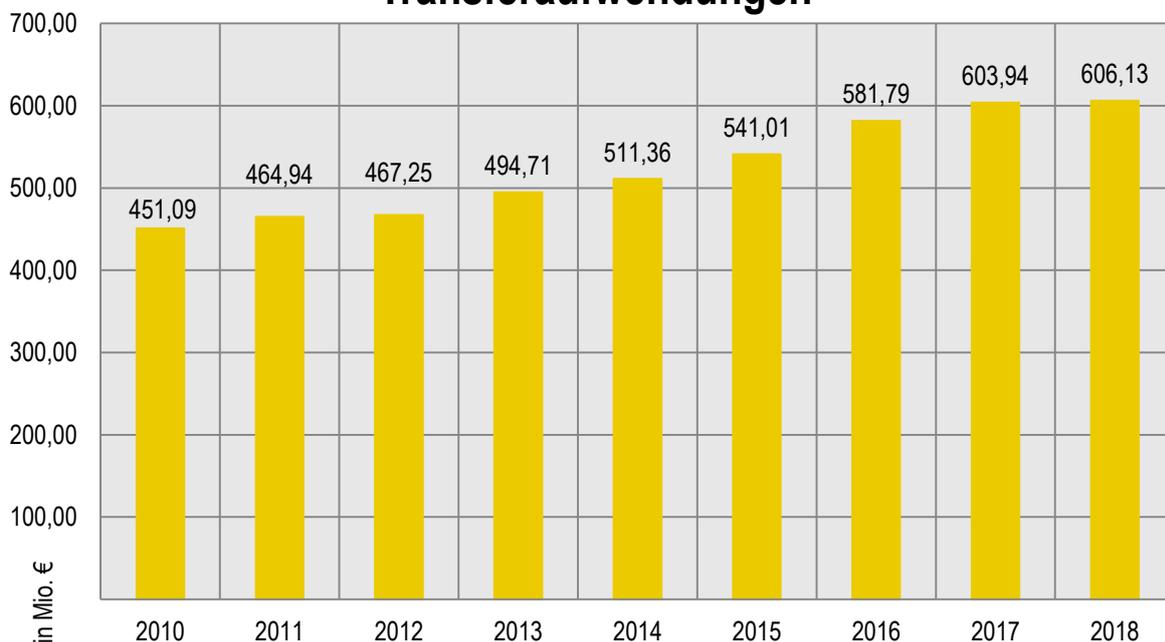
## Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 606,13 Mio. € belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für jegliche soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,19 Mio. € gestiegen.

Das nachfolgende Diagramm spiegelt die fortwährend steigende Belastung für den städtischen Haushalt durch die Transferaufwendungen wider. Ein besonders deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen im Zeitraum von 2014 bis 2016 ist insbesondere auf die deutliche Mehrbelastung im Bereich der Sozialleistungen im Zusammenhang mit dem massiven Flüchtlingszustrom in dieser Zeitspanne zurückzuführen. Demgegenüber ist jedoch ebenfalls auf den korrespondierenden Anstieg der Erstattungsleistungen zu verweisen.

## Transferaufwendungen



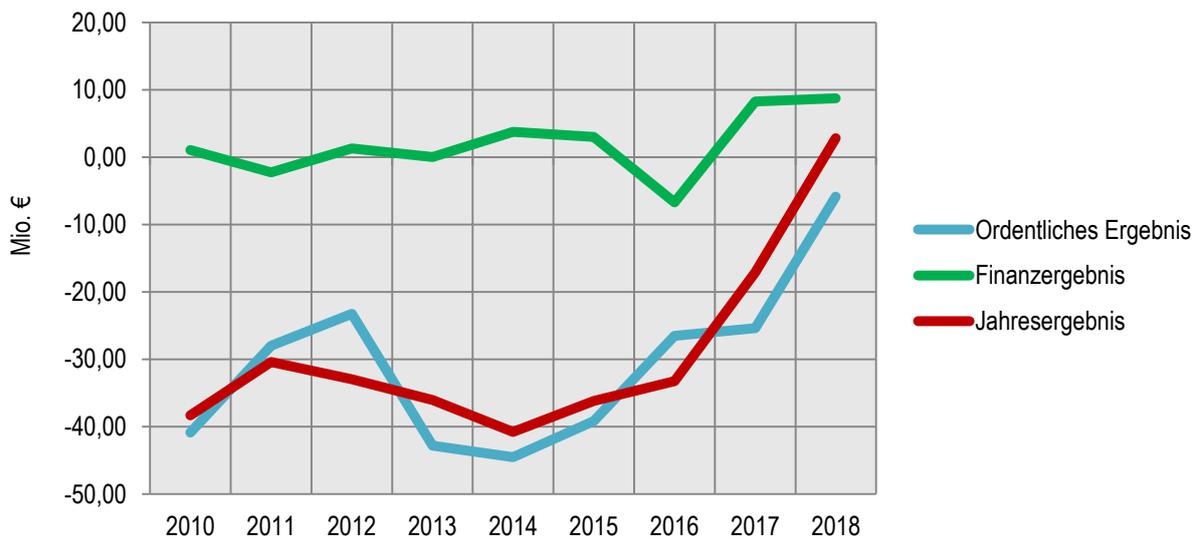
Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2018 rd. 33,51 Mio. € und überschreiten damit den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 1,93 Mio. €. Sie liegen damit dennoch mit rd. 25,75 Mio. € deutlich unterhalb des durch mehrere Sondereffekte belasteten Vorjahres. Beispielhaft für das Vorjahr sind zu nennen: Anpassung von Sonderposten bei Festwerten (rd. 6,65 Mio. €); Tatsächliche Ausbuchungen von Forderungen (rd. 5,08 Mio. €); Verluste aus dem Abgang von unbeweglichem Anlagevermögen im Bereich des Straßenvermögens (rd. -3,30 Mio. €); Zuführungen zu Verfahrensrückstellungen für eine eventuelle Gewerbesteuererstattung (rd. -6,05 Mio. €).

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt in Summe mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 8,67 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 3,42 Mio. € besser aus. Das nachfolgende Diagramm spiegelt die Entwicklung des Jahres-, Finanz- und Ordentlichen Ergebnisses von 2010 bis 2018 wider. Verdeutlicht wird einerseits die eindeutige Korrelation zwischen der Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses und der Verbesserung des Jahresergebnisses insgesamt. Insbesondere zeigt sich aber auch eine stetige Verbesserung

des Finanzergebnisses im Zeitreihenvergleich. Das positive Finanzergebnis in Höhe von rd. 8,67 Mio. € kann das dennoch weiterhin defizitäre Ordentliche Ergebnis in Höhe von rd. 5,85 Mio. € kompensieren, was letztlich im Ergebnis zu einem positiven Jahresergebnis führt.

## Jahres-, Finanz- und ordentliches Ergebnis im Vergleich



2012: Im Ordentlichen Ergebnis nicht enthalten ist eine außerordentliche Abschreibung i.H.v. rd. 11,0 Mio. €

2013: Im Ordentlichen Ergebnis nicht enthalten ist ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. rd. 6,8 Mio. €

### 2.4.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

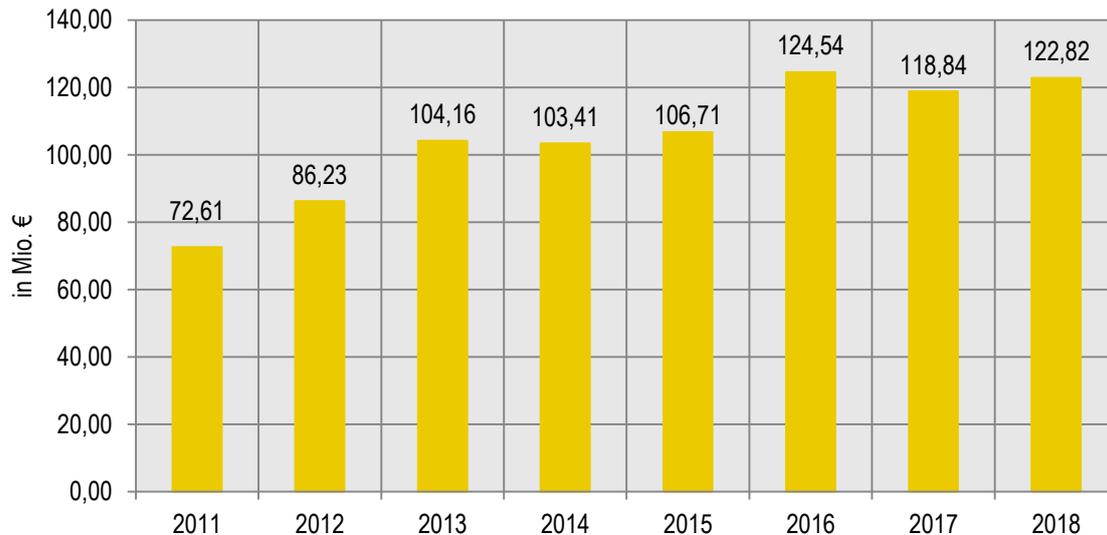
Der noch in der Planung des fortgeschriebenen Ansatzes berücksichtigte positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 0,99 Mio. € verschlechtert sich im Ergebnis in Folge der in 2017 beschlossenen und in 2018 ausgezahlten Sonderzuschüsse an die Eigenbetriebe bzw. verbundenen Unternehmen resultierende Belastung um rd. 13,14 Mio. € und schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von rd. 12,16 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf rd. -17,97 Mio. € und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 39,36 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 57,33 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 21,40 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von rd. 9,12 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 22,93 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 7,76 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 20,03 Mio. €) erwähnenswert.

Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz, rd. -164,40 Mio. €, ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen (rd. 122,8 Mio. €) aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht ansatzweise in voller

Höhe in Anspruch genommen wurden. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen von Investitionsauszahlungen aufgrund begonnener Maßnahmen ist in den letzten Jahren seit 2011 von rd. 72,6 Mio. € auf rd. 122,82 Mio. € deutlich angestiegen. Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wird die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragung prioritär gegenüber der Einplanung neuer Investitionen zu prüfen sein.

## Ermächtigungsübertragungen bei Investitionsauszahlungen



Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit rd. 3,21 Mio. € ab und liegt damit deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 22,77 Mio. €.

Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 74,96 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 75,00 Mio. €, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um rd. 0,05 Mio. € auf rd. 398,94 Mio. € gesunken ist. Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu Kapitel 4.2.4 verwiesen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war dabei im Haushaltsjahr 2018 zu jeder Zeit sichergestellt. Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit deutlich durch die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 37,3 Mio. € (inkl. 11,8 Mio. € Umschuldung sowie 1,1 Mio. € Rückflüsse von Darlehen) sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung selbiger in Höhe von rd. 34,05 Mio. € (inkl. 11,8 Mio. € Umschuldung) geprägt.

### 2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage

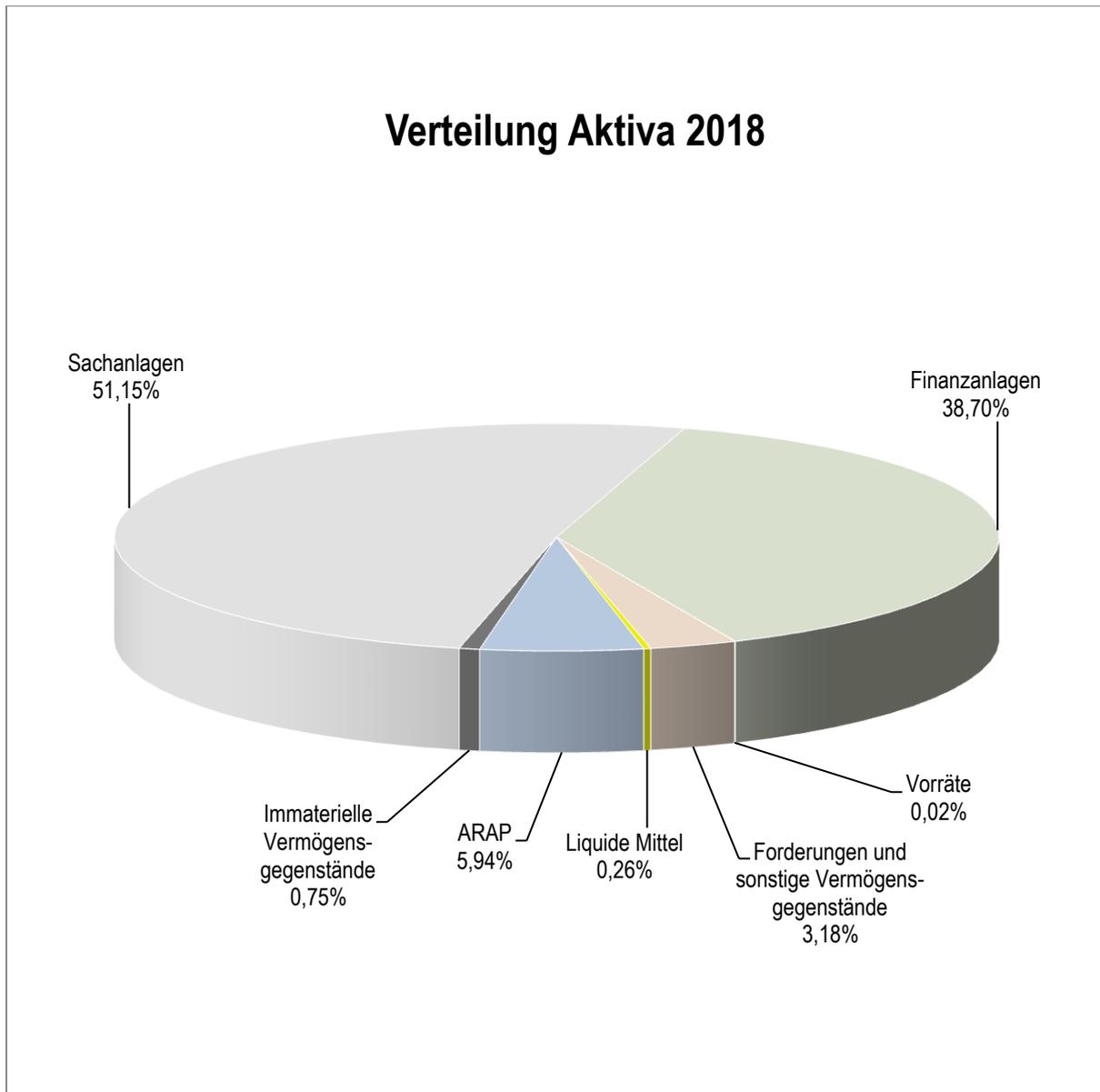
Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Eine Übersicht der Schlussbilanz 2018 ist auf der folgenden Seite dargestellt.

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung 2017 - 2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.724.981.284,85 €</b>	<b>2.716.289.394,61 €</b>	<b>-8.691.890,24 €</b>
Immaterielle Vermö- gensgegenstände	22.565.586,88 €	22.990.861,50 €	425.274,62 €
Sachanlagen	1.538.319.012,14 €	1.537.209.670,40 €	-1.109.341,74 €
Finanzanlagen	1.164.096.685,83 €	1.156.088.862,71 €	-8.007.823,12 €
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>104.026.296,32 €</b>	<b>109.698.002,63 €</b>	<b>5.671.706,31 €</b>
Vorräte	712.258,75 €	731.348,73 €	19.089,98 €
Forderungen und sonsti- ge Vermögensgegen- stände	95.637.888,12 €	102.052.627,98 €	6.414.739,86 €
Liquide Mittel	7.676.149,45 €	6.914.025,92 €	-762.123,53 €
<b>Aktive Rechnungsab- grenzung</b>	<b>178.607.699,49 €</b>	<b>182.239.923,43 €</b>	<b>3.632.223,94 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.007.615.280,66 €</b>	<b>3.008.227.320,67 €</b>	<b>612.040,01 €</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenkapital</b>	<b>716.800.740,30 €</b>	<b>713.824.994,70 €</b>	<b>-2.975.745,60 €</b>
Allgemeine Rücklage	713.977.247,40 €	730.934.812,83 €	16.957.565,43 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.823.492,90 €	-17.109.818,13 €	-19.933.311,03 €
<b>Sonderposten</b>	<b>467.750.336,01 €</b>	<b>465.840.111,83 €</b>	<b>-1.910.224,18 €</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>625.686.586,70 €</b>	<b>606.207.598,53 €</b>	<b>-19.478.988,17 €</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.001.751.492,93 €</b>	<b>1.021.675.390,78 €</b>	<b>19.923.897,85 €</b>
<b>Passive Rechnungsab- grenzung</b>	<b>195.626.124,72 €</b>	<b>200.679.224,83 €</b>	<b>5.053.100,11 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.007.615.280,66 €</b>	<b>3.008.227.320,67 €</b>	<b>612.040,01 €</b>

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 3.007.615.280,66 € und vermindert sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 um 612.040,01 €.

## Mittelverwendung (Aktiva)



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit dem zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** haben sich zum Stichtag 31.12.2018 um rd. 0,43 Mio. € auf einen Restbuchwert in Höhe von 22,57 Mio. € vermindert.

Die **Sachanlagen** der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,54 Mrd. € die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,15 % der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein leichter Anstieg der Vermögenswerte in Höhe von rd. 1,11 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von rd. 29,6 Mio. € stehen dabei Ver-

mögensabgänge in Höhe von rd. 4,7 Mio. € sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 23,9 Mio. € gegenüber.

Der Anteil der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite beträgt 1,16 Mrd. € (38,70% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2018 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 8,0 Mio. €, was vornehmlich in der Gewährung von Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement begründet ist. Weiterhin wurde zum 31.12.2018 eine Zuschreibung des Bilanzwertes für den Eigenbetrieb Volkshochschule bis zur ursprünglichen Höhe des Wertes in der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von rd. 104,03 Mio. € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,46 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 5,67 Mio. € verringert.

Die **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände** betragen zum 31.12.2018 insgesamt 95,64 Mio. €. Ursächlich für die Abnahme zum Vorjahr in Höhe von rd. 6,41 Mio. € sind im Wesentlichen die folgenden Punkte: Im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von rd. 9,32 Mio. €. Weiterhin fallen im Vergleich zum Vorjahr die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 9,07 Mio. € wesentlich höher aus. Hauptgrund hierfür ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser sollte in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen brutto dargestellt werden und eben nicht in Höhe der tatsächlichen Einnahme als Saldo aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer und der Gewerbesteuerumlage. Demgegenüber steht eine Verringerung zum Jahresabschlussstichtag in Höhe von rd. 9,15 Mio. € bei den Steuerforderungen.

Darüber hinaus reduzieren sich die Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 15,34 Mio. €. Zurückzuführen ist dies auf einen geringeren Forderungsausweis gegenüber dem Sondervermögen resultierend aus den Bankverrechnungskonten der Eigenbetriebe.

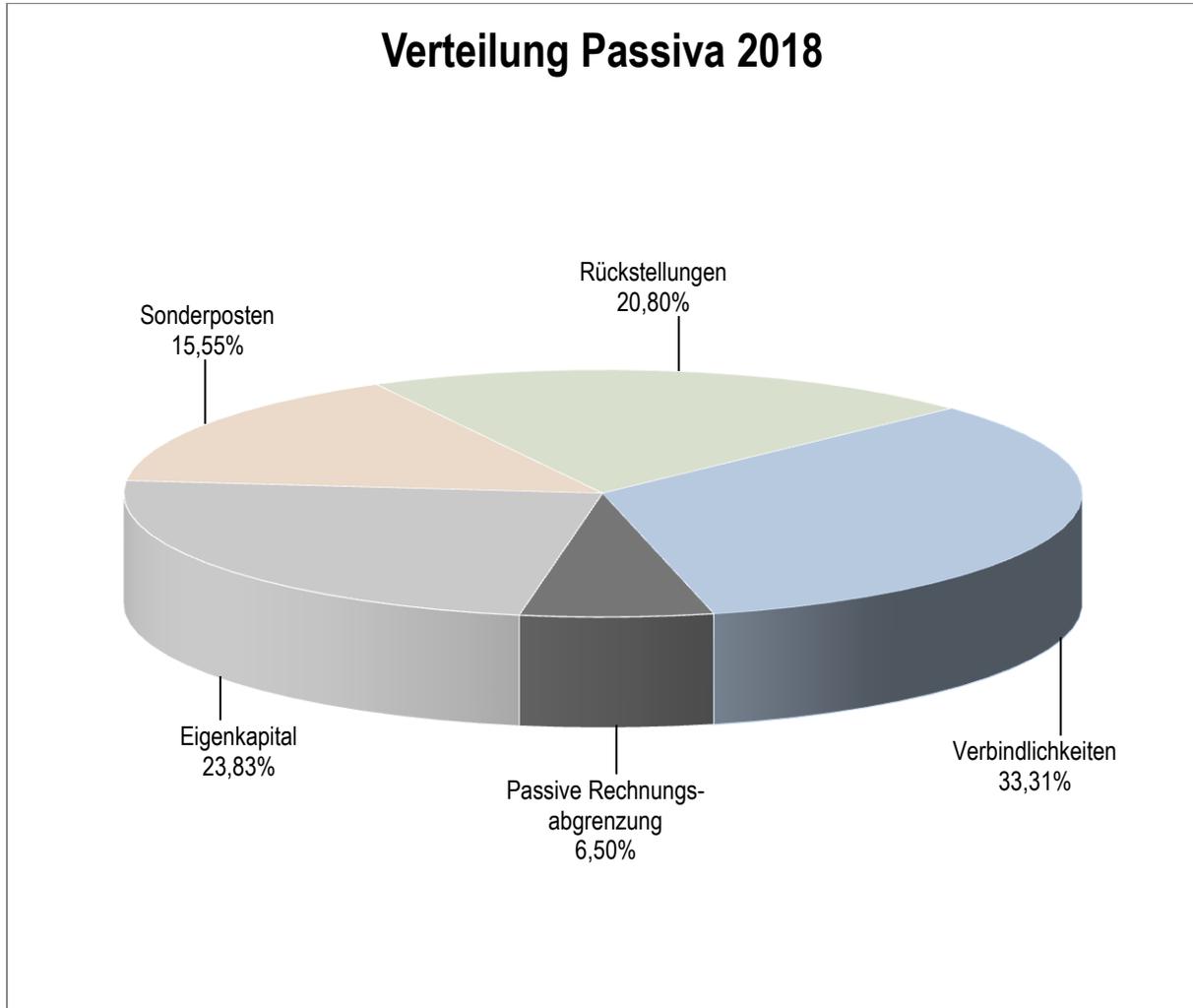
Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen werden mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 14,99 Mio. € insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Baugrundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1,79 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus Zu- und Abgängen im Rahmen der Umlegungsverfahren sowie Flurstücksfortführungen.

Die **Liquiden Mittel** weisen zum 31.12.2018 einen Bestand von rd. 7,68 Mio. € aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** in Höhe von insgesamt 178,61 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verringerung um rd. 3,63 Mio. € zu verzeichnen. Die Reduzierung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz (rd. 1,92 Mio. €) an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich 1.667.973,78 € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den E 26 in Höhe von rd. 1,15 Mio. € (Zuführung und Auflösung) sowie Verringerungen aus der

Weiterleitung von Zuwendungen an den E 49 in Höhe von rd. 0,41 Mio. € (Auflösung). Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigelegt ist.

### Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht grundsätzlich hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Allgemeine Rücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,96 Mio. € auf rd. 713,98 Mio. € verringert, da der in 2017 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.109.818,13 € vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen wurde. Darüber hinaus führten die Anwendung des § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFVG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 152.252,70 €.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 716,80 Mio. € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 in Höhe von 713,98 Mio. € sowie dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2018 in Höhe von 2.823.492,90 €.

Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 23,86 % an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,98 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus dem Saldo des positiven Jahresergebnisses 2018 in Höhe von rd. 2,82 Mio. € und der Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 0,15 Mio. € in Folge unmittelbarer unterjähriger Verrechnungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Sonderposten** in Höhe von rd. 467,75 Mio. € betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,91 Mio. € erhöht.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19,48 Mio. € erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2018 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 625,69 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt rd. 535,32 Mio. € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 18,61 Mio. €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 37,2 Mio. € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 18,6 Mio. €.

Die **Rückstellungen für Altlasten und Deponien** haben sich im Jahr 2018 nicht verändert und betragen weiterhin 20,82 Mio. €.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,21 Mio. €.

Der Bestand an **Sonstigen Rückstellungen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,90 Mio. € erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 69,35 Mio. €. Die Veränderung resultiert überwiegend aus Zuführungen, insbesondere in Bezug auf die Verfahrensrückstellungen (1,33 Mio. €), andere sonstige Rückstellungen (2,25 Mio. €) und die Rückstellung für die Städteregion (0,58 Mio. €). Demgegenüber steht infolge der Inanspruchnahme die Verminderung der Rückstellung für Betriebskostenabrechnung (2,98 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt betragen zum 31.12.2018 rd. 1.001,75 Mio. € und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 19,92 Mio. € gesunken.

Von den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von rd. 459,14 Mio. € haben Kredite mit einem Volumen von 449,60 Mio. € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Darlehen in Höhe von rd. 18,76 Mio. €) um knapp 0,96 Mio. € verringert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2018 rd. 398,94 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Liquiditätskredite um rd. 0,04 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** verringern sich im Jahr 2018 um rd. 7,30 Mio. € und weisen zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von rd. 4,32 Mio. € aus. Dies ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit „Verlustübernahme KuBa“ geschuldet. Aufgrund von Liquiditätsbedarf der KuBa aufgrund von Sanierungs- und Investitionstätigkeiten wurden weitere über die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Verlustübernahme hinausgehende Zahlungen aus der in der Bilanz der Stadt Aachen passivierten Verbindlichkeit geleistet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** weisen zum 31.12.2018 einen Stand in Höhe von rd. 9,87 Mio. € aus und sind somit um rd. 0,36 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,24 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2018 rd. 10,28 Mio. €. Diese Veränderung resultiert aus der rückwirkenden Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den E 18 (1,0 Mio. €), E 49 (0,9 Mio. €) sowie E 88 (0,4 Mio. €).

Im Bereich der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 23,76 Mio. €. Als wesentliche Vorgänge, die zu einer Reduzierung dieser Position geführt haben, ist Folgendes zu nennen: die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von rd. 37,6 Mio. €, die vornehmlich aus den freiwilligen Sonderzahlungen im Jahr 2017 an die Eigenbetriebe E 26 (9,2 Mio. €) und E 18 (4,0 Mio. €) sowie die E.V.A. (7,0 Mio. €), die erst im Jahr 2018 zahlungswirksam wurden, resultiert. Außerdem ergeben sich Verringerungen aus Verbindlichkeiten gegenüber E 26 aus der Anpassung und Auszahlung von Gesellschafterdarlehen (8,1 Mio. €). Demgegenüber stehen Erhöhungen der Verbindlichkeiten der Bankverrechnungskonten des E 26 (12,0 Mio. €) und des E 49 (8,1 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen** betragen zum 31.12.2018 rd. 45,23 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,25 Mio. € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen der vereinnahmten Investitions- pauschale in Höhe von rd. 9,00 Mio. € geschuldet, die bisher nur zu einem geringen Anteil passiviert wurde.

Auf der Passivseite werden die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** in Höhe von rd. 195,63 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Verringerung um rd. 5,05 Mio. € zu verzeichnen. Die Reduzierung resultiert, analog zum Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz (rd. 3,72 Mio. €) an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen. Darüber hinaus wurden analog zum ARAP die weitergeleiteten Zuwendungen an den E 26 (rd. 1,15 Mio. € Zuführung und Auflösung) und E 49 (rd. 0,41 Mio. € Auflösung) verbucht. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

## 2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

### 2.5.1 Städteregion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2018 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d.h. in Summe aller regionsangehörigen Kommunen) eine Allgemeine Regionsumlage in Höhe von rd. 368,9 Mio. Euro erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei der Regionsumlage insoweit eine Reduzierung um rd. 10,7 Mio. Euro ergeben.

Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2018 hieraus eine anteilige und ergebniswirksame Regionsumlage in Höhe von rd. 182 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 186,8 Mio. Euro), d.h. rd. 49,3 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2018. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Vermögensübertragungen bei Stadt Aachen und Städteregion ermittelte sich für die Stadt Aachen ein Zahlbetrag für die Regionsumlage 2018 in Höhe von rd. 180,3 Mio. Euro.

Der Sonderstatus der Stadt Aachen fordert eine ergänzende Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“ ab dem Haushaltsjahr 2012. Mit Bescheid vom 03.05.2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen – in Abstimmung mit der Bezirksregierung in Köln – diese Abrechnungssystematik für die Vorjahre (bis zur Umsetzung einer differenzierten Regionsumlage) ausdrücklich bestätigt.

Im Rahmen des dortigen Jahresabschlusses 2018 hat die Städteregion für das Jahr 2018 eine vorläufige Ausgleichszahlung (Erstattung) an die Stadt Aachen in Höhe von 25,2 Mio. Euro errechnet. Hierin ist auch erstmals ein Anteil der Stadt Aachen an der Finanzierung der (nicht über Gebühren gedeckten) Kosten der gemeinsamen Leitstelle berücksichtigt, der aber noch zu prüfen und mit der Städteregion abschließend zu vereinbaren ist. Zudem handelt es sich bei den Ergebnisdaten weiterhin um vorläufige Zahlen, die insbesondere von Seiten der Stadt Aachen noch nicht geprüft werden konnten.

Im städtischen Haushalt wurde für das Jahr 2018 eine Ausgleichszahlung von der Städteregion in Höhe von rd. 17,0 Mio. Euro eingeplant. Da die unterjährigen Budgetberichte der Städteregion hierzu jedenfalls keine schlechteren Ergebnisdaten für die Stadt Aachen erwarten ließen, wurden Abschlagszahlungen von der Städteregion in Höhe von insgesamt 17,5 Mio. Euro auf die noch vorzunehmende bzw. zu prüfende Abrechnung an die Stadt Aachen geleistet, die in der Höhe folglich dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind. Hieraus ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro, die im städtischen Jahresergebnis 2018 entsprechend berücksichtigt ist. Es bleibt allerdings der endgültigen Schlussrechnung vorbehalten, welche Auswirkungen sich auf das Ergebnis für den städtischen Haushalt tatsächlich ergeben.

Die vorstehende Ausgleichszahlung für das Jahr 2018 basiert noch auf dem bisherigen System einer allgemeinen Regionsumlage für alle regionsangehörigen Kommunen. Bereits für das kommende Haushaltsjahr 2019 sowie die aktuelle, mittelfristige Finanzplanung wird für die Stadt Aachen eine eigene, differenzierte Umlage für die von ihr verursachten Mehrbelastungen im Haushalt der Städteregion eingeplant – korrespondierend auch im Haushalt der Stadt Aachen. Diese wird nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres abgerechnet und – hin-

sichtlich verbleibender Differenzen zwischen Plan und Ergebnis – ausgeglichen. Die ergänzende Einplanung einer Ausgleichszahlung, deren Notwendigkeit sich bisher aus den erheblichen Disparitäten einer einheitlichen allgemeinen Regi­onsumlage ergeben hat, entfällt hiermit.

Die Diskussionen über die durchaus komplexen Einzelheiten dieser Neuregelung und Fortentwicklung der Finanzbeziehungen sind noch nicht in Gänze abgeschlossen.

## 2.5.2 Kinderbetreuung

Der Ausbau der U3-Betreuungsplätze hat bei der Stadt Aachen für die Kindertagesstättenbedarfsplanung hohe Priorität. Die U3-Bedarfsplanung führt zu einer Versorgungsquote von 46,27 % im Kindertagesstättenjahr 2018/2019, beginnend mit dem 01.08.2018. Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt nicht zuletzt auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü3-Bereich mit Blick auf die steigenden Geburtenzahlen und den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch zu begleiten. Hier gilt es einen praktisch tragfähigen Ausgleich zu erzielen.

Die Zuschussleistung des Landes NRW durch das am 16.11.2017 verabschiedete Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW soll die finanzielle Not der Träger sofort bekämpfen und der Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung entgegenwirken. Das Land stellt damit allen Einrichtungen sowohl in freier als auch in kommunaler Trägerschaft insgesamt 500 Mio. Euro für die Kindergartenjahre 2017/2018 sowie 2018/2019 zur Verfügung. Die Stadt Aachen erhielt hiervon insgesamt rund 7,4 Mio. Euro, davon rund 3,9 Mio. Euro zur Weiterleitung an freie Träger. Die Stadt Aachen leitete 2018 über 1,9 Mio. Euro an freie Träger weiter.

## 2.5.3 Schulen

### Ausbau der Ganztagesplätze

An den Grund- und Förderschulen in Aachen gibt es zurzeit rd. 5.200 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 70,48 %. Nimmt man die steigende Anzahl von Ganztagesplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganzttag (inkl. der Domsingschule) in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht mehr als 80% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist. Die in privater Trägerschaft befindliche Parzivalschule ist hier nicht miteinbezogen.

Für bis zu 70 Kinder besteht an Förderschulen im Primarbereich ein Bedarf an Ganztagesplätzen. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen belief sich im Schuljahr 2018/2019 auf rd. 345. Die Gruppenzahl muss mit der Schulaufsicht abgestimmt werden. Die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, sprich Inklusion, wird neben der räumlichen Situation im Rahmen der Ganztagsbetreuung als größte Herausforderung für den Schulbetrieb angesehen. Die Stadt Aachen versucht, eine für alle Kinder gute Gesamtkonzeption der Betreuung zu erschaffen.

## **Gute Schule 2020**

Das landesweit zurzeit bedeutendste und wichtigste Maßnahmenpaket heißt „Gute Schule 2020“. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ende September 2016 für die kommenden vier Jahre (2017 bis 2020) für Städte und Gemeinden ein kommunales Investitionsprogramm zur Modernisierung von Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. Euro (jährlich jeweils 500 Mio. Euro) beschlossen. Die in Kooperation mit der NRW.BANK zur Verfügung gestellten Mittel haben eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren; das Land trägt die Zins- und Tilgungslast für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe. Die bereitgestellten Mittel dürfen für die Modernisierung, die Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die informationstechnische Ausstattung von Schulen. Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Kontingents (insgesamt rd. 20,9 Mio. Euro) erfolgt entsprechend einer vom Rat beschlossenen Prioritätenliste. Dort sind folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf
- Neubau der KGS Bildchen
- Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich
- Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume
- Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen
- Innenmodernisierung von Schulen
- Digitale Bildung/Infrastruktur/mediale Ausstattung

Der Mittelabruf bei der NRW-BANK durch die Stadt Aachen findet erst im letzten Quartal des Folgejahres statt. Die Stadt Aachen hat in 2018 allein für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 5,23 Mio. Euro abgerufen. Auch weil die großen Bauprojekte (Grundschulen Eilendorf und Bildchen) sich noch in der Planungsphase befinden und vor dem Hintergrund, dass die Verwendung der abgerufenen Mittel innerhalb eines Zeitraums von 48 Monaten nachgewiesen sein muss, ist es sinnvoll, die Mittel des Jahres 2018 erst in 2019 abzurufen.

In drei Grundschulen sind die WC-Anlagen umfangreich saniert worden. In einigen weiterführenden Schulen kam es zu Modernisierungen der naturwissenschaftlichen Fachräume.

## **Schulentwicklung**

Nachdem aufgrund sinkender Schülerzahlen der katholische Teilstandort Barbarastraße der GGS Brühlstraße sowie die KGS Mataréstraße mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 geschlossen worden waren, konnten inzwischen alle Kinder in anderen Grundschulen erfolgreich untergebracht werden. Dieser Umgestaltungsprozess ist mithin als abgeschlossen zu betrachten. Für die Schulentwicklung im Lichte einer längerfristigeren Betrachtung ist vor allem zu erkennen, dass die Kommunen vor der Herausforderung stehen, für die – besonders in zeitlicher Hinsicht – immer umfangreicher werdende Betreuung mehr Platz pro betreutem Kind zur Verfügung stellen zu müssen. Des Weiteren ist den gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen in Bezug auf eine zeitgemäße Ausstattung vor dem Hintergrund der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Diesbezüglich konnten mehrere Schulen zwischenzeitlich aus den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ mit Präsentationstechnik ausgestattet werden. Weiterhin stehen den Aachener Schulen insgesamt fünf „Tabletkoffer“ (jeweils 15 iPads, ein iPad-Pro Lehrgerät sowie ein mobiler Access-point und weiteres Zubehör) leihweise zur Verfügung.

## 2.5.4 Sanierung Neues Kurhaus

Das unter Denkmalschutz stehende neo-klassizistische Gebäude an der Monheimsallee, errichtet von 1914 bis 1916, ist ein bedeutendes Zeugnis der Stadtgeschichte Aachen als historischer Bäder- und Kurort. Es soll in den nächsten Jahren eine umfassende Revitalisierung erfahren.

Im Jahre 1975 wurde das dortige Spielcasino eröffnet und errang auch durch diese Nutzung ein hohes gesellschaftliches Ansehen eingebettet in seine Lage zwischen Kurpark, Quellenhof und Eurogress. Seit der Schließung des Kurhauses und des Umzugs des Spielcasinos in die Räumlichkeiten des Tivolis im Jahre 2015 erfolgten die Planungen und Beratungen über eine umfassende Sanierung des Gebäudes. Insbesondere die höhere Planungstiefe sowie die Vorgaben an das neue Nutzungskonzept führten sowohl zu einer deutlichen Kostensteigerung als auch zu einer Verzögerung des Umsetzungshorizonts. Der Rat der Stadt Aachen hat im Juli 2019 eine Revitalisierung des Neuen Kurhauses zu einer Mixtur aus historisch-modernen Veranstaltungsräumen und Kongresssälen beschlossen, die das bestehende Angebotsportfolio des Eurogress erweitern sollen. Darüber hinaus sieht das Nutzungskonzept auch eine Inanspruchnahme von Büroräumen durch externe Nutzer vor, wofür ein gesonderter Eingang über die Außenterrasse notwendig ist.

Im Untergeschoss des Neuen Kurhauses ist eine Clubnutzung geplant.

Zwischenzeitlich wird mit einem Kostenvolumen in Höhe von rund 50 Mio. Euro netto und einer Fertigstellung im Jahre 2023 gerechnet.

## 2.5.5 Flüchtlingssituation

Nach dem Höhepunkt der sog. Flüchtlingswelle 2015/16 ist die Anzahl der Flüchtlinge 2017 deutlich gesunken. Im Jahr 2018 ist sie im Vergleich zum Vorjahr stagniert. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2018 etwas über 1.500 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Das ist in Relation zum Jahr 2016 ein Rückgang um beinahe 50 %.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG	2.708	1.498	1.516

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen ist, verglichen mit dem Vorjahr, nicht mehr rückläufig; sie weist zum 31.12.2018 eine Personenanzahl von rd. 2.200 aus.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen	2333	1.838	2.196

Unter Berücksichtigung der Prognose der Bundesregierung, der Anzahl der in den ersten Monaten des Jahres 2018 erfolgten Asylantragsstellungen sowie der tatsächlichen Aufnahme von Personen in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Land NRW wurde im Rahmen einer mittleren Prognose von 55 aufzunehmenden Menschen pro Monat ausgegangen. Die Zahl war auch Grundlage für die Haushaltsplanung 2018. Unterjährig ist diese Prognose auf 40 Personen pro Monat herabgesetzt worden.

## 2.5.6 Karlspreis an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron

Durch die Karlspreisverleihung 2018 erhielt die Stadt Aachen eine weitreichende internationale Medienpräsenz. Dies war nicht zuletzt auf den diesjährigen Preisträger, den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, zurückzuführen. Für seine kraftvolle Vision von einem vereinten Europa und seinem Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus wurde Macron am Himmelfahrtstag durch das Karlspreiskuratorium mit dem renommierten europäischen Preis ausgezeichnet. Die Begegnung mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, welche die Laudatio hielt, geriet vor dem Hintergrund gegenwärtiger kontroverser Diskussionen um die Vision eines geeinten Europas in den Fokus zahlreicher internationaler Medienvertreter und Rundfunkanstalten. In seiner Festrede im Krönungssaal des Aachener Rathauses wies Macron nochmals auf die Notwendigkeit und den Mut zu europäischen Reformen und eines handlungsfähigen, durch Einigkeit und Souveränität geprägten institutionellen Europas hin.

Die herausragende symbolträchtige Bedeutung des Karlspreises 2018 wurde darüber hinaus durch die Anwesenheit einer Vielzahl europäischer Staats- und Regierungschefs aus Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Kroatien, Litauen und Ukraine unterstrichen. Die nochmals über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Sicherheitsbestimmungen erforderten seitens der Stadt im Vorfeld der Verleihung einen hohen Organisationsaufwand.

Einmal mehr schärfte die Karlspreisverleihung das Profil der Stadt Aachen in Bezug auf ihre historische Bedeutung für Europa, aufgrund der gegenwärtigen Bedeutung des Zusammenhalts Europas in Zeiten von Nationalismus wahrscheinlich mehr denn je.

## 2.5.7 Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und -bindung

Vor dem Hintergrund des stetig im Wandel befindlichen Aufgabenportfolios der Kommunalverwaltungen, einer fortschreitenden Digitalisierung sowie insbesondere dem demographischen Wandel, gilt es auch für die Stadt Aachen den hiermit verbundenen Herausforderungen mit einem strategischen und ganzheitlichen Konzept zu begegnen. Zu den Herausforderungen zählen insbesondere ein in den nächsten Jahren hoher Anteil von Beschäftigten, welche in den Ruhestand wechseln verbunden mit einem erheblichen Risiko von Wissenswegfall, eine stetige Zunahme der gesetzlich vorgeschriebenen und gesellschaftlich erwünschten Aufgaben, erhöhte Anforderung an Flexibilität und Lernbereitschaft der Beschäftigten vor dem Hintergrund der Digitalisierung oder aber die gestiegenen Anforderungen in der Gesellschaft in Verbindung mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Verschärft wird die Situation zudem durch eine verstärkte Konkurrenzsituation im Wettbewerb um Auszubildende, Fach- und Führungskräfte.

Aus diesem Grunde hat die Verwaltung im Mai 2018 eine Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und –bindung aufgestellt und veröffentlicht. Diese sieht ein Maßnahmenpaket von insgesamt 200 Handlungsfeldern vor. Das Konzept fokussiert sich auf zwei verschiedene Phasen. Zum einen sollen alle notwendigen Prozesse aus der Sicht eines potenziellen Bewerbers konsequent analysiert und optimiert werden. In diesen Zusammenhang ist ein einfacher und unkomplizierter Zugang zur Arbeitgeberin Stadt Aachen von großer Bedeutung. Die Nutzung moderner Kommunikationsplattformen und ein für den Bewerber komfortables Bewerbungsverfahren stehen hierbei besonders im Fokus. Zum anderen gilt es, die Basis für eine dauerhafte Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung über das gesamte Arbeitsleben zu festigen. An dieser Stelle setzt der zweite Teil der Strategie an, bei dem der Weg des Bewerbers in eine Beschäftigung bei der Stadt Aachen mündet und zum Weg des Beschäftigten wird. Hierbei sollen von der Aufnahme und Einarbeitung neuer Beschäftigter beginnend alle Prozesse im Zusammenhang mit der Begleitung des Mitarbeiters während seines Erwerbslebens optimiert werden. Flankiert wird die Umsetzung der Strategie durch ein begleitendes Monitoring, das sowohl der Gesamtsteuerung der Einzelvorhaben dienen soll, projektspezifische Kennzahlen der einzelnen Maßnahmen erfasst als auch die Zielerreichung und Gesamteffekte der Strategie kontinuierlich evaluiert.

Darüber hinaus erfolgt mit dem Personalgewinnungskonzept u.a. die Aufhebung der in 2010 beschlossenen Wiederbesetzungssperre für vakante Stellen, Beschäftigte sollen grundsätzlich unbefristet eingestellt bzw. befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Rund ein Jahr nach der Einführung und Implementierung der Strategie ist zu konstatieren, dass bereits 37 % der Maßnahmen und Projekte umgesetzt wurden, weitere 52 % befinden sich derzeit in der Ausführung. Besonders bezogen auf den Bereich der Personalgewinnung konnte sich die Stadt Aachen mittlerweile als attraktive und interessante Arbeitgeberin im Wettbewerb positionieren, was nicht zuletzt auf das im September 2018 gestartete Karriereportal zurückzuführen ist. Auf diese Weise hat die Stadtverwaltung einen elementaren Grundstein für den Außenauftritt der Stadt gelegt. Zudem gelang es durch eine Imagekampagne den öffentlichen Dienst in seiner Vielfältigkeit als attraktiven Arbeitgeber darzustellen.

### 3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

#### 3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

##### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Aufwandsdeckungsgrad	94,62 %	95,47 %	97,16 %	97,42 %	99,40 %
Eigenkapitalquote I	27,53 %	25,76 %	24,26 %	23,73 %	23,83 %
Eigenkapitalquote II	33,86 %	31,97 %	30,45 %	30,31 %	30,28 %
Fehlbetragsquote	4,85 %	4,55 %	4,38 %	2,34 %	---
Überschussquote	---	---	---	---	0,40 %

##### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

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

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2014 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94 % und 100 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2018 um 1,98 Prozentpunkte erhöht und ist somit annähernd konstant geblieben. Zielwert ist 100% oder mehr.

### **Eigenkapitalquote I (EkQ1)**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass erstmalig seit Eröffnungsbilanz ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,8 Mio. € erzielt wurde und die Eigenkapitalquote I somit um 0,10 Prozentpunkte steigt.

### **Eigenkapitalquote II (EkQ2)**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I.

### **Fehlbetragsquote (FBQ) / Überschussquote (ÜBQ)**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote, desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden. Seit 2015 ist die tatsächliche Fehlbetragsquote stetig rückläufig, aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 wird erstmalig eine Überschussquote ausgewiesen, die in 2018 bei 0,40 % liegt. Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

## 3.2 Analyse der Vermögenslage

### Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Infrastrukturvermögen	27,86 %	27,58 %	27,48 %	27,53 %	27,58 %
Abschreibungsintensität	2,54 %	2,90 %	2,68 %	2,76 %	2,53 %
Drittfinanzierungsquote	40,89 %	45,59 %	46,57 %	42,78 %	40,76 %
Investitionsquote	181,68 %	164,56 %	213,07 %	123,97 %	123,56 %

### Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

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

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden.

### Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2018 bei 2,53 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität nur geringfügigen Schwankungen unterliegt.

### Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte.

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

Im Jahr 2018 beträgt die Drittfinanzierungsquote 40,76 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Zum Jahresabschluss 2018 ist ein Rückgang in Höhe von 2,02 Prozentpunkten zu verzeichnen.

### Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Im Jahr 2018 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 123,56 % und entspricht nahezu dem gleichen Wert wie im Vorjahr.

Im Allgemeinen ist die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach dem oben genannten Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende, nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast resultiert. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

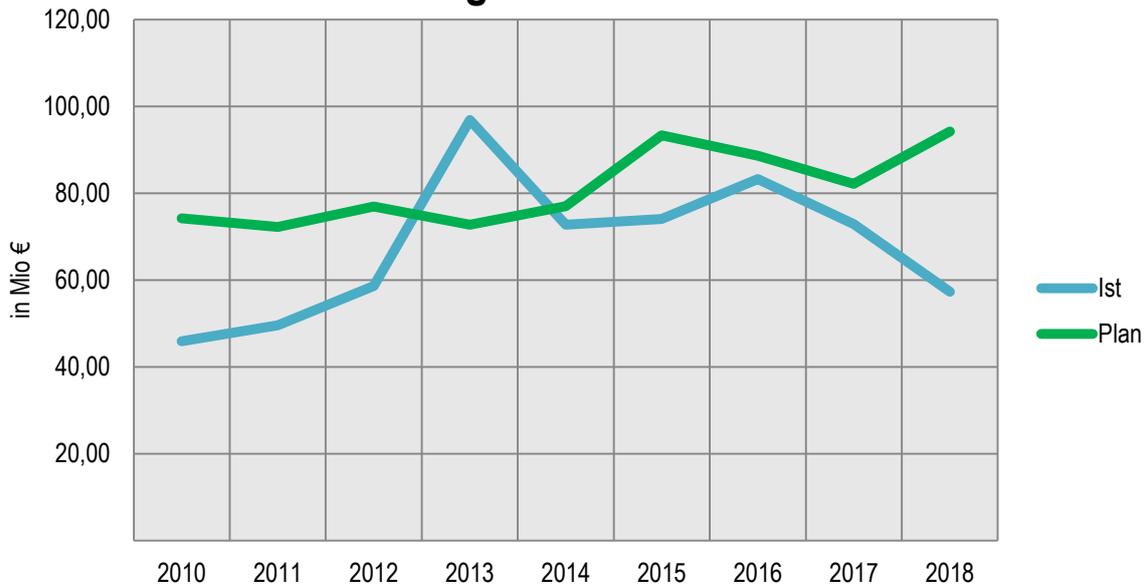
Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen (ohne Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von rd. 5,88 %. Im Jahresvergleich wird ein signifikanter Rückgang der Investitionsquote seit dem Jahr 2015 – wie im Folgenden dargestellt – deutlich:

	2015	2016	2017	2018
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	776.409.938,82 €	848.036.327,22 €	898.601.580,07 €	917.945.596,02 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	74.080.716,37 €	83.240.564,78 €	72.848.302,44 €	57.328.022,58 €
Summe	850.490.655,19 €	931.278.908,00 €	971.449.882,51	978.273.618,60 €
Investitionsquote	8,71 %	8,94 %	7,50 %	5,88 %

Diese Situation ist jedoch nicht auf mangelnde finanzielle Ressourcen zurückzuführen. Im Gegenteil, der Haushaltsansatz des Jahres 2018 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 94,2 Mio. € und stellt damit einen absoluten Höchstwert der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Die dargestellte Entwicklung

ist allerdings auch nur nachrangig auf begrenzte personelle Ressourcen und oder etwa eine überhitzte Marktsituation im Baugewerbe zurückzuführen. Vielmehr sind die Ursachen in den spezifischen Gegebenheiten der Vorjahre zu suchen. Einerseits werden im Bereich der Investitionsauszahlungen auch ausgereichte Konzerndarlehen erfasst (rd. 10 Mio. Euro im Jahr 2015). Das Jahr 2016 wiederum war z.B. durch ein besonders hohes Investitionsvolumen zur Beschaffung neuer Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (5,2 Mio. Euro) sowie durch den hohen Investitionsanteil 4. Gesamtschule (5,7 Mio. Euro) geprägt.

### Investitionsauszahlungen: Vergleich Plan/Ist



\* im Jahr 2013 (Ist) ist in den Investitionsauszahlungen ein Wert in Höhe von 30 Mio. Euro aus der Anlage von Stiftungsgeldern enthalten

### 3.3 Analyse der Schuldenlage

#### Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anlagendeckungsgrad II	55,13 %	52,61 %	48,58 %	49,51 %	49,91 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Liquidität II. Grades	24,58 %	31,79 %	31,52 %	19,36 %	26,04 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	16,30 %	11,52 %	13,39 %	14,49 %	10,32 %
Zinslastquote	2,21 %	2,12 %	3,05 %	2,27 %	1,52 %

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

### **Anlagendeckungsgrad II (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 % betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist.

### **Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

### **Liquidität II. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 % liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung der Kennzahl um 6,68 Prozentpunkte zu verzeichnen. Dies ist dem multiplizierenden Effekt des Rückgangs der kurzfristigen Forderungen einerseits sowie dem gegenüberstehenden Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten andererseits geschuldet. Dies steht im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten gegenüber der Kur- und Badegesellschaft, die sich zum Vorjahr um rd. 10 Mio. € verringert haben.

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote

möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

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

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist zum Vorjahr deutlich gesunken und weist einen Prozentsatz von 10,32 aus. Dies ist den Verlustübernahmen der Kur- und Badegesellschaft und der damit einhergehenden Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten geschuldet.

### **Zinslastquote (ZIQ)**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Ursachen für die Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus begründet sein. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

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

Die Zinslastquote der Stadt Aachen ist im Jahr 2018 mit 1,52 % im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken, der Rückgang beträgt 0,75 Prozentpunkte. Dies ist allerdings weit weniger auf ein weiteres Absinken des Zinsniveaus zurückzuführen. Der weitere Rückgang ist insbesondere in im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufigen Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. - 5,7 Mio. €) begründet. Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

## **3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation**

### **Kennzahlen zur Ertragslage**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Netto-Steuerquote	40,76 %	39,86 %	38,15 %	39,34 %	40,00 %
Zuwendungsquote	17,76 %	20,83 %	20,41 %	20,35 %	20,83 %
Personalintensität	19,15 %	18,82 %	18,72 %	18,58 %	19,63 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,33 %	8,59 %	8,70 %	7,90 %	8,25 %
Transferaufwendungen	61,76 %	62,52 %	62,37 %	61,36 %	61,93 %

### **Netto-Steuerquote (NSQ)**

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl

hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, inwiefern diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2018 bei 40,00 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,66 Prozentpunkte gestiegen.

Zurückzuführen ist dies u.a. auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich jedoch nur bedingt in der Entwicklung der Kennzahl widerspiegeln, da ebenso die ordentlichen Erträge mit einem Anstieg von rd. 32,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr deutlich höher sind.

### **Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2018 mit 20,83 % knapp über dem Vorjahreswert.

### **Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

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

Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2014 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Personalintensität 2018 ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,05 Prozentpunkte gestiegen.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2018 einen Anteil von 8,25 % der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

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

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2018 liegt sie bei 61,93 % und ist damit nahezu identisch mit dem Vorjahreswert.

## 4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen

### 4.1 Chancen

#### 4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen

Als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz ist Aachen international angesehen. Die hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an einem Standort stellt eine Seltenheit in Europa dar. Aufgrund der ausgeprägten Hochschullandschaft sind Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie hier gebündelt und konzentriert vor Ort.

Die vier Hochschulen selbst mit ihren über 60.000 Studierenden und über 12.000 Beschäftigten bilden zusammen mit diversen An-Instituten und Fraunhofer Instituten ein herausragendes Potential für die Stadt Aachen. Hierdurch gilt sie als High-Tech-Standort und Drehscheibe für den Austausch von Ideen und Know-how; dabei hat sich insbesondere der multilaterale und enge Austausch zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Industrie als sehr fruchtbar erwiesen. Als Folge hieraus gilt die Region Aachen schon seit langem als Spitzenreiter für Spin-Offs aus den Hochschulen.

Als eine der führenden europäischen Universitäten nimmt die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine herausragende Stellung ein. Deutlich wird dies nicht zuletzt auch durch den Titel als „Exzellenz-Universität“ aufgrund der Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse“ und „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“. Weiterer Maßstab für die ausgezeichnete Kompetenz der RWTH ist das ausgesprochen hohe Drittmittelaufkommen von rd. 385 Millionen Euro im Jahr 2018.

Die RWTH dient aufgrund ihrer technisch-naturwissenschaftlichen Ausrichtung sowie ihrer Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Darüber hinaus ist sie zugleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze sorgen hiermit verbunden wiederum für einen Zuzug hoch gebildeter Fachkräfte mitsamt ihrer Familien. Die Hochschulen prägen jedoch nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern haben ebenso Einfluss auf das Zusammenleben und die Stadtkultur in Aachen. Aachen ist eine junge und dynamische Stadt und besitzt einerseits durch ihre besondere Lage im Dreiländereck und andererseits durch den internationalen Einzug der Hochschulen und ihrer Studierenden ein weltoffenes und interkulturelles Flair.

Neben dem Wissenschaftsstandort sind jedoch zugleich die hier ansässigen weltweit operierenden Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie bedeutende und identitätsstiftende Wirtschaftszweige.

Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft in Aachen einen enormen Einfluss und sind insbesondere von großer Bedeutung für einfach gebildete Arbeitskräfte außerhalb des universitären Kontextes. Wenngleich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Stadt Aachen im Dienstleistungsgewerbe mit einem Anteil von rund 56 % überwiegt und damit auch deutlich oberhalb des Durchschnitts im IHK-Kammerbezirk Aachen (46,5 %) und in Nordrhein-Westfalen (44,7 %) liegt, gilt es insbesondere auch den nicht akademischen Arbeitskräften im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe für die Zukunft eine sichere Jobperspektive in Aachen zu garantieren. Der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe liegt mit 15,4 % in Aachen bereits jetzt deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt (25,0 %). Diesbezüglich ergeben sich jedoch auch Chancen resultierend aus dem Standort Aachen als Wissenschaftshochburg und den ansässigen Spin-off-

Unternehmen der RWTH wie beispielsweise die e.GO mobile AG oder die Streetscooter GmbH, deren Entwicklungen und Innovationen letztlich zur Marktreife und Serienproduktion von Elektrofahrzeugen geführt hat und somit eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe schafft. Insbesondere die Entwicklung von Streetscootern sei hier als Musterbeispiel erwähnt. Durch entsprechende Weiterbildungen konnten im Jahre 2013 mehrere Hundert Arbeitsplätze des damals die Schließung drohenden traditionsreichen Talbot-Werks erhalten bleiben und produzieren seither in dem ehemaligen Talbot-Werk das Elektroauto Streetscooter in Serie.

## **4.1.2 Innovative Mobilitätslösungen zur Optimierung der Luftreinhaltung**

Ebenso wie viele andere deutsche Großstädte ist auch Aachen, bedingt durch ihre besondere Talkesselage, von einer Überschreitung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid betroffen. So wurde bereits im Jahr 2009 zur Reduktion der Emissionsbelastungen und Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt ein sogenannter Luftreinhalteplan erstellt, der im Jahr 2015 fortgeschrieben wurde und insgesamt 36 Maßnahmen vorsieht. Dennoch konnten die entsprechenden Bemühungen die Einführung der Umweltzone im Februar 2016 nicht verhindern. Trotz langjähriger Aktivitäten und deutlicher Fortschritte im Bereich der Luftqualitätsentwicklung, welche in den vergangenen zwei Jahrzehnten in diversen fachbezogenen Plänen und Konzepten der Stadt Aachen Niederschlag fanden (u.a. Klimaschutz-Konzept 2010, Lärmaktionsplan 2013, Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2015), verfehlt die Stadt Aachen die geltenden EU-Grenzwerte nach wie vor. Die Stadt Aachen verfolgt im Rahmen dieser Konzepte das Ziel zur Verbesserung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes auf verschiedenen Handlungsebenen. Die strategischen Kernaussagen fokussieren sich dabei auf die Bereiche Stärkung der nachhaltigen Mobilität, Forcierung der energetischen Gebäudesanierung sowie Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere das Handlungsfeld einer nachhaltigen Mobilität erfordert umfangreiche Investitionen in die bestehende Infrastruktur.

Hierfür steht der Stadt Aachen ebenso wie vielen anderen Städten und Gemeinden einerseits das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ der Bundesregierung, das in Folge der seit dem Jahre 2017 stattfindenden Dieselpipfel ins Leben gerufen wurde, andererseits das Förderprogramm „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen, zur Verfügung. Um die Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, war es notwendig einen sogenannten „Green-City“-Masterplan aufzustellen. Dieser beinhaltet die Darstellung konkreter Maßnahmen, mit denen eine Reduzierung von Stickstoffdioxid-Emission herbeigeführt werden soll. Die Stadt Aachen hat Anfang 2018 mit Unterstützung zahlreicher Partner und externer Büros mit der Erstellung eines Green-City-Plans begonnen und diesen am 31. August 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits während der Erstellungsphase konnten mithilfe des Plans Umsetzungsanträge gestellt werden. Sämtliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung, die den Stadtkern einbeziehen, haben ein Gesamtvolumen von fast 40 Mio. Euro. Sie sind mit rund 43 Prozent durch oben genannte Bundes- bzw. Landesmittel gefördert. Hierunter fallen Projekte wie die massive bedarfsgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur, die Digitalisierung im Verkehr sowie die Förderung einer multimodalen Verkehrsmittelwahl. Darüber hinaus steht insbesondere die Nachrüstung der bestehenden Dieselbusflotte mit SCRT-Filter im Fokus. Über diese Maßnahmen hinaus sollen mithilfe der Fördermittel auch die innerstädtischen Radwegenetze ausgebaut und sicherer gemacht werden, um auf diese Weise einen Umstieg vom Auto auf das Fahrrad als Verkehrsmittel der Wahl attraktiver zu machen.

### **4.1.2.1 Flottenmanagement in der Stadtverwaltung**

Als Modellstadt für emissionsfreie Mobilität unternimmt die Stadt Aachen besondere Anstrengungen, um neue Wege in der Verkehrspolitik zu gehen und eine Vorbildfunktion bei der Senkung des durch den Verkehr verursachten Schadstoffaustausches einzunehmen. Hierbei setzt sie unter anderen auf eine innerorganisationale Novellierung der Dienstfahrtenregelung, welche auch Teil des Luftreinhalteplans ist. Seit November 2017 werden

für Dienstfahrten der Aachener Stadtverwaltung vorwiegend Elektrofahrzeuge eingesetzt. Die Mitarbeiter der Stadt Aachen haben hierzu Zugriff auf 17 Elektroautos sowie Car-Sharing-Fahrzeuge.

Zudem können seit Mitte des Jahres 2017 bereits rund 2.600 städtische Mitarbeiter mit den neuen elektronischen Tickets von ASEAG und Aachener Verkehrsbund (AVV) das Pedelec-Verleihsystem „Velocity“ für Dienstfahrten nutzen. Die Verwaltung erhofft sich darüber hinaus eine stärkere Nutzung von Bussen und Bahnen sowie den Einsatz von Fahrrädern bei dienstlichen Terminen.

Begleitet werden die oben genannten Maßnahmen durch den Wegfall der Bezuschussung von Parkplätzen in Parkhäusern. Ziel ist es u.a. neue Impulse für den Umweltverbund zu schaffen, indem auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte verstärkt Busse und Bahnen sowie Fahrräder und Pedelecs genutzt werden. Die Stadt Aachen bietet den Mitarbeitern hierzu ein stark vergünstigtes Job-Ticket an.

#### **4.1.2.2 Expansion der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge**

Zur Förderung der innerstädtischen Elektromobilität werden im Rahmen des Projektes ALigN (Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung) bis Herbst 2020 rund 475 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Aachen gebaut. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt der Stadt Aachen mit der RWTH. Neben der Errichtung einer Ladeinfrastruktur geht es ebenso um die optimale Auslastung dieser. Auch die STAWAG ist über den Betrieb der Ladeinfrastruktur in das Projekt eingebunden, das insgesamt ein Volumen in Höhe von 6,8 Millionen Euro umfasst. Gefördert werden diese zu 100 Prozent als Teil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ durch die Bundesregierung.

Neben der Schaffung von Ladesäulen im öffentlichen Raum sind durch dieses Projekt jedoch auch Privatpersonen und Unternehmen angesprochen. Beispielsweise kann hierdurch ein Anreiz zur Elektrifizierung von Dienstflotten in Handwerksbetrieben, Taxen, Pflege- sowie beispielsweise Paketdiensten geschaffen, da insbesondere in diesen Branchen eine hohe Taktung von innerstädtischen Fahrten die Regel ist. Darüber hinaus kann über diese Maßnahmen auch ein Beitrag zum betriebsübergreifenden Flottenmanagement geleistet werden, sodass mehrere Unternehmen sich Elektrofahrzeuge teilen um somit die Auslastung zu optimieren und die eigenen Kosten zu senken. Auch hier verfolgt das Projekt das allgemeine Ziel der Senkung der Stickstoffdioxidbelastung in Aachen.

#### **4.1.2.3 Mobility Broker - Intermodale Mobilität**

Um den modernen Ansprüchen einer flexiblen und umweltgerechten Mobilität in einer jungen Stadt wie Aachen gerecht zu werden, hat die ASEAG in einem Projekt mit der RWTH Aachen eine per App gesteuerte Plattform entwickelt. Ziel war es, eine erstmalige Zusammenführung aller Mobilitätsangebote innerhalb der Städtereion Aachen auf einem Marktplatz zusammenführen. Auf Basis einer präferenzbasierten Auswahl hinsichtlich Fahrzeit, Umsteigeanzahl, Preis und Verkehrsmitteltyp werden dem Nutzer sowohl unimodale als auch intermodale Mobilitätsangebote vermittelt. Im Rahmen des Mobility-Brokers kann auf diverse Mobilitätsangebote wie zum Beispiel die Pedelec-Verleihstationen von Velocity oder Leihfahrzeuge von cambio zugegriffen werden. Grundlage für Mobility Broker ist ein integriertes Mobilitätskonzept für flexible Intermodalität, das insbesondere die erste und letzte Meile von Reiseketten verbessert und durch Angebote der Elektromobilität ergänzt wird.

#### 4.1.2.4 Optimierung der ASEAG-Busflotte

Die Möglichkeit der Förderung der Luftreinhaltung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) eröffnet der Stadt und der ASEAG die finanzielle Möglichkeit zur Ausweitung der Busflottenmodernisierung mit einem Einstieg in die emissionsfreie Elektromobilität. Bereits im Jahre 2016 wurden seitens der ASEAG 14 Elektrobusse bestellt, hiervon konnte jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen, zurückzuführen unter anderem auf einen Großbrand in einer Produktionshalle des Herstellers, bislang erst einer geliefert werden. Die Belieferung der ausstehenden Bestellung ist derzeit terminlich noch nicht definiert. Damit die Fördermittel über das KInvFöG jedoch in Anspruch genommen werden können, ist eine Beschaffung bis 2020 und Abrechnung in 2021 zwingende Voraussetzung.

Als kurzfristigen Beitrag zur Mobilitätswende ist anzusehen, dass – neben der für die Zukunft geplanten Elektrifizierung der Busflotte – von November 2018 bis März 2019 kontinuierlich 98 Dieselsebusse der ASEAG mit einem SCRT-Filter ausgerüstet wurden. Dadurch können diese den aktuellen Standard Euro-6 erreichen. Die Umrüstung ist Bestandteil des aktualisierten Luftreinhalteplans der Stadt Aachen, der Anfang 2019 in Kraft getreten ist und mit dem die Stadt und die Bezirksregierung Köln nicht zuletzt auch die drohenden Dieselfahrverbote abwenden wollen. Gefördert wird diese Maßnahme wiederum durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ mit einem Anteil von rd. 0,7 Mio. Euro der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro.

Allein durch die Nachrüstung der SCRT-Technik ist ein immenser Rückgang des Schadstoffausstoßes der Busflotte zu erwarten. Während 2015 noch eine Emissionsbelastung von 114 Tonnen zu verzeichnen war, sollen es im Jahr 2020 lediglich 14 Tonnen sein.

#### 4.1.2.5 Erlebniswelt Mobilität Aachen

Um ihrer bundesweiten Bedeutung als Produktions- und Entwicklungsstandort für Elektromobilität gerecht zu werden, möchte die Stadt Aachen gemeinsam mit der e.GO mobile AG sowie diversen Forschungs- und Entwicklungstreibern aus Aachen eine Plattform schaffen, um praxisnah Technologien in den Themenfeldern hochautomatisiertes Fahren sowie Smart Cities zu erproben. Ziel der Initiative ist es, ein ganzheitlich betrachtetes Mobilitätssystem entstehen zu lassen, welches durch entsprechende Bürgerpartizipation auf deren alltäglichen Bedürfnisse zugeschnitten ist und auf vernetzte und innovative Technologien wie automatisiertes Fahren, flexible Prozesse oder intermodale Reiseplanung beruht. Gleichzeitig werden die Akteure befähigt, eigene Erlebnisse in die Initiative einzubringen und an der Entwicklung der Mobilität der Zukunft in Aachen teilzuhaben. Als Plattform hierzu diene beispielsweise ein Pop-Up-Store in der Aachener Innenstadt, der im Dezember 2018 geöffnet war und den Bürgern die Möglichkeit eröffnete, an Workshops und Expertenrunden zum Thema aktiv beizutragen.

#### 4.1.2.6 Rad-Vorrang-Routen

Ergänzend zu den bislang genannten Projekten gelten der Ausbau und die Verbesserung eines sicheren Radverkehrs als Schwerpunktthema einer erfolgreichen Mobilitätswende. Problematisch ist der bisweilen sehr geringe Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehr in Aachen. Im Vergleich zu anderen Studentenstädten wie Münster (38 %) oder auch die nahe gelegene Stadt Maastricht ist der Modal-Split mit rund 11 % als sehr gering anzusehen. Die „Mobilitätsstrategie 2030“ der Stadt Aachen sieht als Ziele ein Anstieg bis 2020 auf 17 % vor bzw. bis 2030 eine Verdopplung auf 22 %.

Der Ausbau einer sicheren und zugleich komfortablen Radinfrastruktur war in den letzten Jahren und wird ebenso in den nächsten Jahren ein bedeutender Bestandteil der Aachener Verkehrsplanung sein. Ziel ist es, einen

Anreiz für den Umstieg von PKW auf Fahrräder bzw. Pedelecs zu schaffen. Hier wird ein wesentliches Potential für den Klimaschutz und zur Reduktion von Stickoxid-Emissionen gesehen, so ist 27 % des Verkehrsaufkommens auf den Berufsverkehr zurückzuführen, wobei dieser in 55 % der Fälle nicht länger als 6 km ist.

Das Rad-Vorrang-Netz, das im derzeitigen Entwurf einen Umfang von rund 60 km hat, soll Teile des bestehenden Radnetzes in ein priorisiertes Hauptnetz mit Schwerpunkt auf die Verbindungsfunktion aufwerten. Im September 2016 hat die Stadt gemeinsam mit Velocity ein Förderprojekt mit der Bezeichnung „Rad-Vorrang-Route Aachen 1 - Sicher und komfortabel mit Pedelecs durch die Stadt“ beim Bundesumweltministerium angemeldet. Die dort vorgelegte Route verläuft zwischen Eilendorf und dem Campus Melaten. Diese soll als Standard für die weiteren Rad-Vorrang-Routen gelten. Der Mobilitätsausschuss hatte im April 2017 die Fachverwaltung beauftragt, das gesamte Netz weiterzuentwickeln.

Nach den erfolgten politischen Beratungen und Bürgeranhörungen und der Bewilligung seitens des Fördergebers hat die Stadt mit der Umsetzung der Rad-Vorrang-Route 1 begonnen, ein Abschluss der Maßnahme muss bis Ende November 2019 erfolgen. Die Förderquote aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative liegt bei 70 Prozent. Mit den Gesamtmitteln soll eine Reihe von Einzelmaßnahmen umgesetzt werden, die neben der Ausgestaltung der Rad-Vorrang-Route unter anderem die Herstellung von 160 Fahrradparkplätzen in Innenstadt-Parkhäusern, die Errichtung von Fahrradbügeln sowie die Installation von Dauerzählstellen umfasst.

#### **4.1.2.7 Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück**

Der Innovationscharakter der Stadt Aachen und ihrer Wissenschaftseinrichtungen strahlt auch über die Stadtgrenzen hinaus. So soll der Flugplatz Aachen-Merzbrück mithilfe eines Landeszuschusses in Höhe von vier Millionen Euro zu einem Forschungsflughafen umgebaut werden. Dies geht aus einer Initiative der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM), der RWTH Aachen Campus GmbH – an beiden Unternehmen ist auch die Stadt Aachen unmittelbar beteiligt – sowie der Air s.Pace GmbH hervor, die im März 2018 einen entsprechenden Förderantrag gestellt hatten.

Auf dem Gelände in Würselen wollen die Fachhochschule Aachen, RWTH Aachen sowie der Betreiber FAM einen Forschungsflughafen zur Erprobung neuartiger Antriebsformen für geräuscharmes Fliegen und elektrifiziertem Fliegen im Allgemeinen entstehen lassen.

Ziel ist es, mithilfe des Forschungsflughafens sogenannte „Silent-Air-Taxis“ zur Marktreife zu entwickeln. Zur Finanzierung der Entwicklungskosten wurden bereits zahlreiche Forschungsanträge gestellt. Das „Silent-Air-Taxi“ soll für einen Piloten und vier Passagiere Platz bieten und mit einer Reisegeschwindigkeit von mehr als 300 km/h fliegen. Dieses Konzept soll zukünftig insbesondere Privatleute und Geschäftsreisende als Alternative zu den konventionellen Mobilitätsformen ansprechen.

Mit der Förderzusage des Landes Nordrhein-Westfalen konnte die Finanzierung für den Bau einer neuen Start- und Landebahn, die doppelt so lang wie die bisherige werden soll, gesichert werden.

Durch den Bau des Forschungsflugplatzes und der Entwicklung von serienreifen „Silent-Air-Taxis“ kann sich die Region Aachen einmal mehr als Innovationsstandort und Treiber der Mobilitätswende profilieren.

#### **4.1.3 Digitale Modellstadt**

Die Stadt Aachen wurde im Januar 2019 gemeinsam mit der Städteregion Aachen durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zur Digitalen Modellregion ernannt. Die Landesregierung unterstützt ausgewählte Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und der regionalen Wirtschaft. Abhängig von der Ausgestaltung der einzelnen Vorhaben – etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität oder Wohnen – können die Kommunen so zusätzlich zur Landesförderung von insgesamt 91 Millionen Euro private Investitionen in deutlich zweistelliger Millionenhöhe auslösen. Neben Aachen, gehen auch die

Region Ostwestfalen-Lippe sowie die Städte Gelsenkirchen, Soest und Wuppertal mit Partnern in ihren Regionen bei der Digitalisierung voran.

Damit hat die Stadt Aachen die Möglichkeit, einerseits ihr Profil als Zentrum einer innovativen und zukunftsgerichteten Region gemeinsam mit ihren diversen Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen weiter zu schärfen und andererseits ihr Image hinsichtlich einer modernen und effizienten Verwaltung zu optimieren. In 2018 hat die Verwaltung erstmals eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie ausgearbeitet, hierin werden Vorarbeiten der regionalen IT-Strategie aus dem Jahr 2016 sowie der Digitalisierungsstrategie des Fachbereichs Personal und Organisation aus dem Jahr 2017 gebündelt. Die „Digitale Strategie 2018“ ist zugleich Grundlage für die Koordination der Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Stadtverwaltung, für die Vorbereitung weitergehender politischer Beschlüsse, für die Prioritätensetzung der anstehenden Projekte und für die Beantragung von Fördermitteln zur Digitalisierung.

Im Rahmen der „Digitalen Strategie 2018“ wurden seitens der Stadt Aachen Ziele festgelegt. Verwaltungsinterne Ziele sind u. a:

- Verbesserung der Dienstleistungen für Bürger/-innen und Unternehmen
- Steigerung der Effizienz
- Datenschutz sowie IT-Sicherheit
- Vereinfachung und Beschleunigung von Prozessen
- Motivation der Mitarbeiter/-innen durch eine moderne Arbeitswelt

Über die Verwaltung verfolgt die Stadt Aachen die folgenden Ziele bei der Digitalisierung:

- Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Aachen
- Erfüllung der Erwartung von Wirtschaft und Bürger an eine moderne und serviceorientierte Verwaltung
- Förderung der Nachhaltigkeit, insbesondere im Bereich Mobilität
- Schaffung der notwendigen Infrastruktur, insbesondere Breitbandausbau
- Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit auch über die Grenzen hinaus mit den Niederlanden und Belgien
- Weiterentwicklung der Stadt zu einer „Smart-City“

Als markantes Beispiel einer erfolgreichen Digitalisierung bei der Stadt Aachen ist das in 2016 gestartete Serviceportal hervorzuheben, welches ein wichtiger Baustein im Rahmen eines e-governement darstellt. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft an eine moderne Verwaltung spiegelt sich in der Resonanz von über 50.000 registrierten Bürgerkonten innerhalb eines Jahres wieder.

#### **4.1.4 Stadtentwicklung**

Im Rahmen einer strategisch ausgerichteten Stadtentwicklung geht derzeit das äußerst komplexe Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen\*2030 für das gesamte Stadtgebiet Aachen in die finale Phase. Der Planungsausschuss der Stadt Aachen hatte die Verwaltung in seiner Sitzung am 12.06.2008 beauftragt, die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Aachen durch ein externes Büro vorzubereiten. Der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde die Erarbeitung eines informellen und fachübergreifenden Masterplans zur Stadtentwicklung vorangestellt, der als Masterplan\*2030 im Dezember 2012 durch den Rat der Stadt Aachen als Ausdruck eines gemeinsamen Grundverständnisses über die gesamtstädtische Zielkonzeption

beschlossen wurde. Demnach ist der Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und die räumlich darstellbaren Zielaussagen sind in den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte bereits bei der Aufstellung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplans im Sommer 2014. In Folge der sich anschließenden Anpassungs- oder Überarbeitungsphase liegt derzeit der Entwurf des Flächennutzungsplans\*2030 vor, dessen Offenlegung im Zeitraum vom 11.06.2019 bis 12.07.2019 erfolgte. Auch die in dieser Offenlage eingegangenen Stellungnahmen unterliegen einer erneuten Abwägung durch die Stadtverwaltung. Sofern sich hieraus die „Grundzüge der Planung“ nicht verändern, wird der Entwurf einschließlich der Abwägung, der Begründung und dem Umweltbericht der Politik zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt. Nach der Genehmigung durch die Bezirksregierung wird der neue Flächennutzungsplan veröffentlicht und löst damit rechtswirksam den alten Flächennutzungsplan aus dem Jahre 1980 ab. Mit dem Ende des Verfahrens wird im Laufe des Jahres 2020 gerechnet.

#### **4.1.4.1 Altstadtquartier Büchel**

Das Projekt „Altstadtquartier Büchel“ ist eines der langwierigsten und zugleich herausforderndsten städtebaulichen Projekte in der jüngeren Geschichte der Stadt Aachen. Nicht zuletzt aufgrund der besonderen und zentralen Lage unweit des Weltkulturerbes Aachener Dom und fußläufig zum Bushof sind die Anforderungen an die gestalterische und funktionale Entwicklung seitens diverser Interessengruppen sehr hoch. Eine von Aachens Thermalquellen läuft durch das Plangebiet, umfangreiche Spuren der Aachener Stadtgeschichte sind im Boden zu erwarten. Auch die Prostitutionsnutzung in der Antoniusstraße führt zu einer äußerst komplexen Gemengelage.

Bereits Ende der 80er Jahre wurde der Beschluss gefasst, dass Parkhaus Büchel zu schließen und das Gelände neu zu entwickeln. Bis zum Jahre 2013 hat die Stadt gemeinsam mit verschiedenen Partnern diverse Ansätze verfolgt, die sich jedoch im Allgemeinen auf die Nachfolgenutzung des Parkhausgrundstücks als Ergänzung zum innerstädtischen Einzelhandel konzentrierten.

Von 2014 bis zum Jahre 2019 arbeitete die Stadt Aachen mit zwei lokalen Investoren zusammen, die über ihre Projektgesellschaften Eigentümer diverser größerer Flächen im Entwicklungsquartier sind. In diesem Zusammenhang wurde das Ziel fokussiert, ein vollwertiges Altstadtquartier mit öffentlichen Räumen und einer altstadttypischen kleinteiligen Nutzungsvielfalt zu schaffen, sodass das Projektgebiet über die Antoniusstraße hin zur Klein- bzw. Großkölstraße ausgedehnt wurde. In den Jahren 2014 und 2015 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb „Nikolausquartier“ durchgeführt, aus dem schließlich ein Entwurf des Architekturbüros Chapman Taylor aus Düsseldorf als Sieger hervorging.

Im Februar 2019 haben die beiden bisherigen Projektpartner die Zusammenarbeit mit der Stadt im Projekt „Altstadtquartier Büchel“ unter Verweis auf die höchst diffizile Komplexität des Projektes und der mangelnden wirtschaftlichen Tragfähigkeit – wie sie in der gemeinsam formulierten Wettbewerbsauslobung im Jahr 2015 vorausgesetzt wurde – aufgekündigt.

Nach dem Rückzug der privaten Investoren hat sich die Stadt selbst wieder als Akteur in die Projektentwicklung eingebracht. Mit Beschluss des Rats der Stadt Aachen im April 2019 wurde entschieden, dass die Stadt von dem in 2017 notariell beurkundeten Angebot zum Kauf des Parkhauses Büchel Gebrauch macht. Nach weiteren Verhandlungen mit den Investoren hat die Stadt in einem ersten Schritt unabhängig des bestehenden Kaufangebots einen neuen eigenständigen Vertrag über den Ankauf des Parkhauses Büchel abgeschlossen und dieses schließlich im August 2019 erworben. Darüber hinaus besteht die Absicht zur Gründung einer städtischen Ent-

wicklungsgesellschaft, um auf diese Weise die Vorteile kürzerer Entscheidungsfindungen und einer flexibleren Finanzmittelausstattung nutzen zu können. Zugleich dient diese während der Projektphase als zentraler Ansprechpartner und Geschäftspartner für die weiteren beteiligten Akteure und die Öffentlichkeit. Im weiteren Verlauf wird die städtische Entwicklungsgesellschaft weitere vier im Plangebiet befindliche Grundstücke von den Investoren erwerben. Das seitens der Stadt erworbene Parkhausgrundstück wird in Form einer Sacheinlage der Stadt in die Gesellschaft eingelegt.

#### **4.1.4.2 Campus Melaten**

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Kontinuierlich entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m<sup>2</sup> elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, sich mit dem RWTH Aachen Campus zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln, hierfür werden insgesamt rund 2 Milliarden Euro investiert. In den nächsten Jahren werden sich bis zu 250 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln, wodurch der RWTH Campus zu einem der größten technologischen Campusbereiche in Europa wird. Insgesamt sollen in den Forschungsclustern bis zu 5.000 Arbeitsplätze entstehen, dies zeigt die Bedeutung des Campus für die wirtschaftliche Entwicklung in Aachen.

Der Campus Melaten ist der erste der beiden geplanten Projekte der RWTH. Die sechs Cluster Biomedizin, Nachhaltige Energie, Photonik, Produktionstechnik, Schwerlastantriebe sowie Smart Logistik wurden seither gebaut und in die bestehende Forschungslandschaft implementiert; weitere Cluster werden folgen. Innerhalb der Cluster wird das Ziel verfolgt, einen Verbund von Wirtschaft und Wissenschaft zu schaffen, indem interdisziplinäre Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien gemeinsam an speziellen Zukunftsfragen mit visionären Lösungsansätzen arbeiten. So sind expandierende Technologieunternehmen heute zunehmend gezwungen, verschiedenste Fachdisziplinen gleichzeitig voranzutreiben und sind damit verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungspartnern angewiesen. Daraus resultiert die Anforderung, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten räumlich zu bündeln und als so genannte Forschungscluster zu organisieren.

Gleichzeitig entsteht mit dem Campus Melaten ein gänzlich neues Stadtquartier, das neben diversen Forschungseinrichtungen auch als Standort für Start-Ups und Spin-Offs der RWTH sehr von Bedeutung ist. Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie verschiedene Dienstleister für das alltägliche Leben integrieren den Campus Melaten in das öffentliche Leben. Darüber hinaus gibt es dort einen zweisprachigen Kindergarten, der derzeit in privater Trägerschaft ist und über 80 Kinder betreut. Gerade für Studenten und Bedienstete der Forschungseinrichtungen, aber auch für junge Familien, stellt der Campus somit ein attraktives Wohn- und Lebensquartier dar. Dem wird durch den Neubau von Studentenwohnheimen und Wohneinheiten Rechnung getragen, wodurch dieses Quartier stetig wächst.

#### **4.1.4.3 Campus West**

Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Aktuell ist dieses eines der größten Planungsprojekte der Stadt Aachen und eines der bedeutendsten Entwicklungsprojekte in Aachen für die nächsten Jahrzehnte. Bereits seit dem Planungsbeginn im Jahre 2011 sollte das rund 170.000 qm große Areal zwischen Bendplatz und altem Güterbahnhof, welches bislang über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen war, durch die RWTH Aachen gekauft werden. Nach Jahren des Stillstands konnte im Mai 2018 einerseits der Kaufvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen

und der RWTH Aachen unterzeichnet werden und andererseits zwischen der Stadt Aachen, dem Land Nordrhein-Westfalen sowie der RWTH ein sogenannter Trilateraler Entwicklungsvertrag geschlossen werden. Dieser beinhaltet unter anderem Vereinbarungen zur Fortführung der Bauleitplanung, zur Bereitstellung notwendiger Verkehrs- und Entwicklungsflächen sowie grundsätzliche Vereinbarungen zu anfallenden Kosten bzw. Kostenmehrisrisiken im Entwicklungsprozess.

Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Die Stadt Aachen möchte die Wissenschaftsstadt weiter nach vorne bringen. Dabei spielt die Entwicklung des Campus West zu einer Forschungslandschaft, die europaweit Maßstäbe setzt und die zugleich Wissenschaft, Wirtschaft und urbanes Leben miteinander verknüpft, eine entscheidende Rolle. Auf einer Fläche von rund 110.000 qm entstehen eine sogenannte „Innovation Factory“ sowie sechs Forschungscluster, die thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden sind.

Derzeit wird der überarbeitete Masterplan zum Campus West in den politischen Gremien sowie unter Einbindung der Bürger der Stadt Aachen im Bürgerforum beraten. Bis Ende 2020 soll das komplexe Bauleitplanverfahren zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht sein.

#### **4.1.4.4 Südausgang des Hauptbahnhofs**

Bereits seit einigen Jahren bestehen seitens der Verwaltung und der Politik Planungen, mittels eines Tunneldurchstichs, einen weiteren Zugang zum Hauptbahnhof aus Richtung Burtscheid zu schaffen. Auf diese Weise soll der Stadtteil Burtscheid besser an den Hauptbahnhof angeschlossen werden. Bislang entstehen dort trotz der räumlichen Nähe sehr lange Wege zur Querung der Bahngleise einerseits über die Burtscheider Straße im Westen oder über die Kasinostraße und Hackländerstraße im Osten, ggfs. unter Nutzung der vorhandenen nicht barrierefreien Fußgängerunterführung zwischen Kasinostraße und Hackländerstraße.

Im Jahre 2014 wurde eine Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der bestehenden Personenunterführung im Hauptbahnhof erstellt. In Folge eines einstimmigen politischen Beschlusses wurde die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit einem Düsseldorfer Planungsbüro eine Vorplanung zu erstellen. Diese sieht – basierend auf der Machbarkeitsstudie – eine Tunnelverlängerung von zwölf Metern vor. Der Tunnel geht in eine Treppenanlage bzw. einen Aufzug über. Oberhalb der Treppe soll ein zweiter Bahnhofsvorplatz mit Raum für einen Taxi-Stand und einen sogenannten Kiss-and-Ride-Parkplatz entstehen. Weiterhin sollten dort überdachte Fahrrad-Abstellflächen und eine Velo-City-Station entstehen. Die Erschließung zu dem Vorplatz soll über eine Durchfahrt unter dem Hochbunker in der Kasinostraße erfolgen. Der Bunker, welcher seit 2004 unter Denkmalschutz steht, sollte ursprünglich seinerzeit abgerissen werden, damit das Grundstück als Zufahrt zum geplanten Südausgang des Hauptbahnhofs dient. Dann erfolgte im Jahre 2006 ein Ankauf durch die Stadt Aachen. Der ursprüngliche Planungsentwurf sah einen denkmalgerechten Durchstich durch den Bunker seitens eines Investors vor, der den Bunker ankaufen sollte, um hieraus Wohnungen und Lagerflächen zu entwickeln. Zwischenzeitlich hat sich das Vorhaben jedoch für den Investor als unwirtschaftlich herausgestellt, sodass nun das Projekt in Eigenregie durch das städtische Gebäudemanagement durchgeführt werden soll. Als Risiko wird derzeit bewertet, dass das Gebäudemanagement über keinerlei eigene Erfahrungen in der Abwicklung von Bunkerdurchbrüchen verfügt, es muss mit einem höheren Kostenrisiko kalkuliert werden.

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie das Genehmigungsverfahren sollen bis 2020 abgeschlossen sein, mit einer frühestmöglichen Fertigstellung kann Mitte 2022 gerechnet werden. Zum Stand 2018 wird für das Gesamtprojekt mit Kosten in Höhe von rund 6,9 Mio. Euro gerechnet.

#### 4.1.4.5 Bluegate

Im Mai 2019 ist nach langer Wartezeit der Startschuss für das Projekt „Bluegate“ am Aachener Hauptbahnhof erfolgt. Auf einem rund 11.000 qm großen Grundstück in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof sollen 6.000 qm Bürofläche und knapp 5.000 qm Fläche für den Einzelhandel oder die Gastronomie geschaffen werden. Weiterhin wird an der Ecke zur Burtscheider Brücke ein Hotel mit 160 Zimmern entstehen. Zusätzlich gehören zu dem Komplex 300 Studentenappartements, eine Tiefgarage mit 220 Stellplätzen und eine öffentliche Fahrradstation für 400 Fahrräder.

In der Vergangenheit geriet das Projektvorhaben immer wieder ins Stocken. Immerhin reichen die ersten Planungen zu diesem Projekt bis in das Jahr 2012 zurück. Die Investoren strebten ursprünglich eine Fertigstellung bis 2016 an. Aber bereits der Abriss der alten Gebäude verzögerte sich beträchtlich. Nach neuesten Schätzungen belaufen sich die Gesamtkosten auf bis zu 90 Mio. Euro.

Das Bauvorhaben wird eine funktionale und gestalterische Aufwertung des gesamten Gebiets rund um den Hauptbahnhof bewirken. Durch die besondere Lage kann der Gebäudekomplex als Einfallstor für Bahnreisende nach Aachen dienen. Eine Fertigstellung wird für Ende des Jahres 2021 anvisiert.

### 4.2.1 Risiken

#### 4.2.1 Grundsteuerreform

Die Grundsteuer stellt für die Stadt Aachen nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Ertragsart bei den Steuererträgen dar. Wie bei der Gewerbesteuer steht den Gemeinden auch bei der Grundsteuer das grundgesetzlich geschützte Recht zu, die Höhe der Hebesätze zu bestimmen. Bei der Grundsteuer ist zwischen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken (Grundsteuer A) und bebauten oder bebaubaren Grundstücke (Grundsteuer B) zu differenzieren. Die Stadt Aachen veranschlagt aktuell Hebesätze in Höhe von 305 Prozent für die Grundsteuer A und 525 Prozent für die Grundsteuer B. Für das Jahr 2018 belaufen sich die gesamten Grundsteuererträge auf rd. 48,2 Mio. Euro. Davon entfallen im Haushaltsjahr 2018 rd. 165 Tsd. Euro auf die Grundsteuer A und rd. 48 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Bundesweit vereinnahmen alle Kommunen zusammen pro Jahr rd. 13 Mrd. Euro an Grundsteuereinnahmen. Die Grundsteuer ist also ein wesentlicher Bestandteil der Eigenfinanzierung der Kommunen. Mit hoher Aufmerksamkeit wird daher auch von der Stadt Aachen die aktuelle Reformierung der Grundsteuer beobachtet. Mit Urteil vom 10. April 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den sog. alten Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 I GG) für unvereinbar erklärt. Grund dafür ist das Festhalten des Gesetzgebers an den jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkten (1. Januar 1964 bei bebauten Grundstücken in den „alten“ Bundesländern; 1. Januar 1935 bei den „neuen“ Bundesländern). Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber daher zu einer Neuregelung bis spätestens zum 31. Dezember 2019 verpflichtet. Sofern der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung getroffen hat, dürfen die heutigen Regelungen aus Gründen des enormen Umsetzungsaufwandes noch maximal bis zum 31. Dezember 2024 Anwendung finden. Trifft der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 jedoch keine Neuregelung, fiel die Grundsteuer ab 2020 ersatzlos weg. Dies würde sämtliche Kommunen in ihrer Haushaltsbewirtschaftung massiv treffen.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Grundsteuer im Rahmen der Kommunalfinanzierung gilt es zunächst, die weiteren Entwicklungen diesbezüglich abzuwarten, allerdings nachhaltig, soweit möglich, auf den rechtzeitigen Abschluss des gesetzgeberischen Vorgangs zu drängen sowie für eine die Ertragslage der Kommunen nicht belastende Lösung hinzuwirken.

#### **4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen**

Die städtischen Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2018 unter Hinzuziehung einer externen Wirtschaftsberatung einer intensiven Prüfung und Bewertung unterzogen. Im Ergebnis wurde für den Jahresabschluss 2018 kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung identifiziert. Bei der Bewertung der E.V.A. ist dies im Wesentlichen in der Aufdeckung von Stillen Reserven begründet. Doch an dieser Stelle kann keineswegs Entwarnung gegeben werden. Die E.V.A. als geschäftsführende Holding und Dienstleistungsgesellschaft wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2022 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Hier zeichnet sich ab, dass die steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV und die damit einhergehenden jährlichen Verkehrsverluste der ASEAG durch die entgegenstehenden Versorgungsgewinne der STAWAG im Rahmen der mittelfristigen Planung nicht mehr kompensiert werden können. Dabei werden die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 der ASEAG geprägt sein von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Aachener Verkehrsverbund (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Darüber hinaus muss sich die ASEAG den Herausforderungen der Mobilitätswende stellen. Diesbezüglich sind die Kosten für die Umstellung der Busflotte auf eine umweltschonende und zuverlässige Antriebstechnik trotz diverser Fördermaßnahmen in ihrer Höhe noch nicht definitiv absehbar. Zwar erhält die ASEAG in ihrer Ergebnisentwicklung Unterstützung durch die Beteiligungsergebnisse der APAG, jedoch wird auch hier aufgrund der Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern die Ergebnissituation moderater eingeschätzt. So werden mittelfristige Ergebnisse von rd. 2 Mio. Euro anstatt rd. 2,7 Mio. Euro (in 2016) bzw. 2,5 Mio. Euro (in 2017) erwartet.

Erschwerend hinzu kommen die Belastungen aus den aktuellen Entwicklungen des Energiesektors mit andauernden Verlusten aus der konventionellen Energieversorgung sowie aus dem Speichergeschäft, einhergehend mit einem entsprechend hohen Rückstellungsbedarf für die Kraftwerksbeteiligung der STAWAG sowie nicht zuletzt andauernde Belastungen aus dem Bereich der Altersvorsorge aufgrund weiterhin sinkender Abzinsungssätze. Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen und die operativen Ergebnisse in den Kraftwerksbeteiligungen zu optimieren.

Der städtische Haushalt wird wohl auch in Zukunft mit weiteren Belastungen zu rechnen haben. So wurden zur Sicherstellung der Konzernfinanzierung sowie zur Konsolidierung des Beteiligungsergebnisses bereits seit 2016 diverse Maßnahmen ergriffen.

Auch im Jahr 2018 wurde mit Liquiditätswirkung in 2019 ein Zuschuss in Höhe von rd. 7,8 Mio. Euro an die E.V.A. geleistet, welcher im Rahmen des bestehenden, vom Rat der Stadt Aachen beschlossenen Finanzierungskonzeptes auf das hier festgelegte Gesamtausgleichsvolumen in Höhe von 70 Mio. € in einem Zeitraum von 10 Jahren angerechnet wird. Im Planungszeitraum des Haushalts in den Jahren 2020 bis 2023 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen.

In Bezug auf die Eigenbetriebe ist nach wie vor insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet. Um dem entgegenzuwirken, wurden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 wurden einmalige Ertragszuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe „E 18 – Aachener Stadtbetrieb“ und „E 26 – Gebäudemanagement“ ausgezahlt. Auch vor dem Hintergrund der bereits frühzeitig absehbaren deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung konnte dem

Gebäudemanagement ein einmaliger Sonderzuschuss in Höhe von 9,2 Mio. Euro gewährt werden. Aufgrund von nachgewiesenen stillen Reserven in den Werten für Grundstücke und Gebäude ergab und ergibt sich zwar kein Abwertungsrisiko hinsichtlich des Bilanzwertes des Gebäudemanagements, jedoch konnte durch die Gewährung eines einmaligen Zuschusses einerseits dem bilanziellen Rücklagenverzehr des Eigenbetriebs entgegengewirkt werden. Zudem galt es, die bestehenden Pläne zur Schaffung und Sicherung weiterer räumlicher Kapazitäten für die Verwaltung, die einen erheblich erhöhten Liquiditätsbedarf bedingen, zu hinterlegen. Durch hiermit einhergehende Einsparungen von Sanierungskosten für die bisherigen Standorte sowie weiterführenden Kostenreduzierungen aus energetischen Gesichtspunkten soll das bisher ausgeglichene operative Ergebnis des E 26 weiterhin gesichert werden.

Darüber hinaus wurde für das Jahr 2017 ein Sonderzuschuss in Höhe von 4,0 Mio. Euro an den Aachener Stadtbetrieb gewährt. Hiervon sind 3,3 Mio. Euro zur Rücklagenstärkung des Eigenbetriebes vorgesehen. Aufgrund der Fehlbeträge der vergangenen Jahre (2014 bis 2016) bestand hier ein Abwertungsrisiko in der städtischen Bilanz. Durch die Leistung einer einmaligen freiwilligen Sonderzahlung zur Erhöhung der Rücklage ergänzend zu den bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigten dauerhaften Zuschusserhöhungen in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro/Jahr kann diese Abwertung, die gleichbedeutend mit einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage im städtischen Jahresabschluss einhergehen würde, vorerst vermieden werden. Die entsprechenden Jahresergebnisse des E 18 bleiben abzuwarten.

Bezüglich der Finanzierung des Stadttheaters wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Rückstellung in Höhe von 2,3 Mio. Euro gebucht, um zukünftig die Finanzausstattung des Theaters nachhaltig sicherzustellen. Die Rückstellung basiert auf dem Vorsichtsprinzip, um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbetrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gem. Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss. In einer Zielvereinbarung wurden eine erstmalig verbindliche Regelung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt Aachen und dem Stadttheater sowie entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen vertraglich dokumentiert. Insbesondere wurde das Ziel festgesetzt, den Kostendeckungsgrad bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021 auf 16 Prozent zu steigern und diesen auch in den darauffolgenden Spielzeiten (ab 2021/2022) dauerhaft zu sichern. Damit verbunden wurde bezogen auf den vertraglich erfassten Zeitraum die korrespondierende Verlustübernahme durch den Gesamthaushalt in dieser Vereinbarung errechnet und bestätigt.

Vor dem Hintergrund der guten Ergebnissituation im Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt zudem den Eigenbetrieben Aachener Stadtbetrieb, Kulturbetrieb und dem Eurogress freiwillige Verlustausgleiche in Gesamthöhe von rd. 2,8 Mio. Euro zahlen.

### **4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen**

Auch im Jahr 2018 ermöglicht das seit der Wirtschaftskrise 2007/2008 bestehende niedrige Zinsniveau den Kommunen, die kurzfristige Liquidität zu geringen Kreditfinanzierungskosten zu sichern.

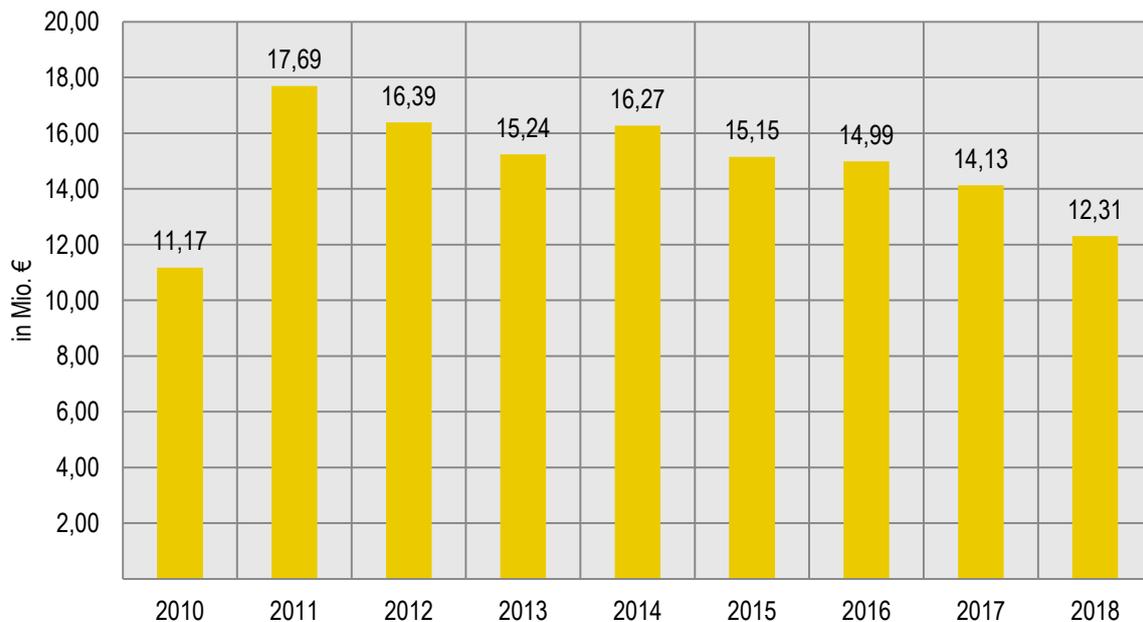
Die bundesweit rückläufigen Zinsausgaben korrespondieren so mit einer gleichzeitig steigenden Verschuldung durch die Aufnahme von Kassenkrediten. So hat sich der Anteil dieser Kreditform an der Gesamtverschuldung seit der Wirtschaftskrise bis zum Jahr 2016 nahezu verdoppelt und ist seit dem Jahr 2017 wieder rückläufig. Nach wie vor gehört Nordrhein-Westfalen neben Sachsen-Anhalt, Bremen und Hessen zu den vier am höchsten verschuldeten Bundesländern.

Seit Ende 2017 konnten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen gemäß den Angaben des Statistischen Landesamtes den Schuldenstand im Vergleich zum Vorjahr senken. Insbesondere konnte neben geringeren Wertpapierschulden auch eine Senkung der Schulden aus Kassenkrediten um rund 857 Mio. Euro (3,6 Prozent) erzielt werden.

Bei der Stadt Aachen ist im Vergleich zum Vorjahr ein geringfügiger Rückgang der Kassenkredite um 0,04 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Tatsache zum Trotz, dass das Volumen der Liquiditätskredite bei der Stadt Aachen

seit dem Jahr 2010 um rund 80 Prozent angestiegen ist, ist die Höhe der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute seit dem Jahre 2011 in der Tendenz deutlich rückläufig (siehe nachfolgendes Diagramm). Dies ist natürlich in dem - unerwartet - anhaltend sehr geringen Zinsniveau begründet. Auch im Bereich der Investitionskredite führt dieses äußerst geringe Zinsniveau zu einer rückläufigen Zinslastquote, da neue und umzuschuldende Kredite mit möglichst langer Bindung hiervon profitieren.

## Zinsaufwendungen an Kreditinstitute



Nichtsdestotrotz bleibt auch in Zukunft das Risiko bestehen, dass der hohe Anteil der kurzfristigen Verschuldung eine hohe Belastung bei steigenden Zinssätzen mit sich bringt. Hierzu wurde, um dem Risiko einer unvorhersehbaren Haushaltsbelastung frühzeitig entgegenzuwirken – mittels Runderlass des Innenministeriums – im Falle einer eintretenden Zinswende den Kommunen zugesichert, für die Hälfte des Bestandes an Liquiditätskrediten (Stichtag 31.12. des Vorjahres) Zinssicherungsmaßnahmen mit einer Laufzeit bis zu zehn Jahren sowie für ein weiteres Viertel Festverzinsungen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren abzuschließen.

Die Stadt Aachen hat zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen von 240 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert.

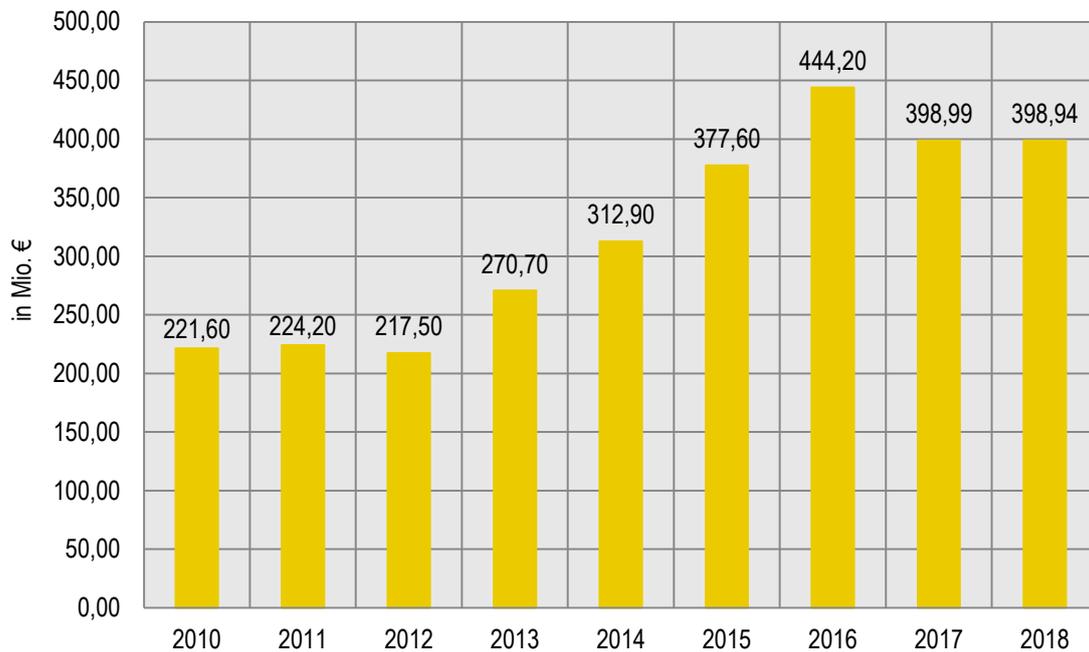
Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist aber nicht nur mit Vorteilen für die Kommunen verbunden. Reduzierte Anlagemöglichkeiten für die öffentlichen Haushalte (bei der Stadt Aachen weit überwiegend relevant in Bezug auf das verwaltete Stiftungsvermögen) sowie teilweise von Banken geforderte Negativzinsen und Verwahrgebühren sind neben den vorgenannten Risiken negative Begleiterscheinungen der Niedrigzinsphase.

Zum 31.12.2018 hat die Stadt Aachen einen Gesamtbetrag in Höhe von 50.113.459,34 Euro durch Bürgschaften abgesichert. Grundsätzlich sind aus diesen Bürgschaften derzeit keine besonderen Risiken zu erwarten.

### 4.2.4 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nachdem zwischen 2010 und 2016 die Summe der Kassenkredite kontinuierlich bis zum bisherigen Höchststand Ende eines Jahres von rd. 444,0 Mio. Euro in 2016 angewachsen ist, ging der Bestand leicht zurück und pendelte sich in den Jahren 2017 und 2018 (jeweils zum Jahresende) bei etwas unter 400 Mio. Euro ein (Endstand 2017 = 398.986.430,10 Euro; 2018 = 398.944.463,99 Euro).

## Entwicklung der Liquiditätskredite



Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus Tages- und Monatsgeldern mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr sowie derzeit bis zu 5-jährigen festen Liquiditätskrediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen. Jegliche Kredite im Bereich der Tages- und Monatsgelder fußen auf Rahmenkreditverträgen und Einzelabsprachen, die Verzinsung dieser Kredite ist EONIA (Overnight Zinssatz – wird täglich festgelegt) basiert.

Im Bereich der Kassenkreditzinsen hat sich u. a. die weitere Senkung des allgemeinen Zinsniveaus ausgewirkt. Der Leitzinssatz für die Kassenkredit-Verträge (EONIA) sank im Laufe der Jahre 2015 bis 2018 von -0,108 Prozent auf -0,363 Prozent.

Wurden negative Zinssätze bisher nur vereinzelt von ausländischen Banken angeboten, ist die Zahl der Banken die solche negativen Zinsen an die kommunalen Kunden weitergeben, gerade im Jahr 2018 gestiegen. Auch konnte die Stadt Aachen davon im Rahmen der Tagesgeldaufnahmen profitieren. Sie konnte durch negative Zinssätze rd. 0,14 Mio. Euro einnehmen.

Hinzuweisen ist ergänzend auf die Abschaffung der Referenzzinssätze EURIBOR und EONIA in ihrer jetzigen Form. Nach dem 31.12.2021 müssen sie der EU-Benchmark-Verordnung entsprechen. Kernziel der Reform: Referenzzinssätze sollen stärker auf Transaktionen und weniger auf schwer überprüfbare Einschätzungen von Banken basieren. Die EZB wird den neuen Zinssatz €str (Euro Short Term Rate) erst ab Oktober 2019 veröffentlichen.

### 4.2.5 Risikofrüherkennung

Das Instrument des Risikomanagements umfasst mehrere Prozesse, die sowohl der Risikofrüherkennung als auch der Risikosteuerung dienen. Bei der Stadt Aachen sind dies neben dem Risikofrüherkennungssystem ein internes Kontrollsystem (IKS) sowie ein Konzept zum konsumtiven Controlling. Ziel ist es, den Auftrag des § 75

Abs. 1 GO NRW zu erfüllen, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Das Risikofrüherkennungssystem soll Risiken frühzeitig erkennen und konstruktiv gegensteuern. Ein solches Risikofrüherkennungssystem ist in der Privatwirtschaft gesetzlich vorgeschrieben. Bei der Stadt Aachen finden seit 2017 erste Umsetzungsmaßnahmen statt.

Insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen führt die Stadt Aachen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Die Zuständigkeit dafür liegt in erster Linie beim Beteiligungsmanagement, es werden aber in Form von Wirtschaftsprüfern auch regelmäßig externe Berater hinzugezogen. Ein wichtiges Ziel ist in diesem Zusammenhang eine engere Vernetzung von Beteiligungen und Kernverwaltung.

Zudem überprüft der Fachbereich Rechnungsprüfung regelmäßig die Wirksamkeit des IKS, welches dazu beitragen soll, Ziele effektiv und effizient zu erreichen, indem die wesentlichen kommunalen Prozesse sicher ablaufen und vorhandene Prozessrisiken positiv beeinflusst werden.

Wichtiger und inzwischen gut erprobter Baustein des Risikomanagements ist das Konzept eines konsumtiven Controllings durch die Abteilung Haushaltsplanung und -controlling im Fachbereich Finanzsteuerung. Im 1. Quartal 2017 ist es erstmalig zur Anwendung gekommen und seitdem stetig weiterentwickelt worden. Beim konsumtiven Controlling werden alle rd. 155 Produkte der Fachbereiche und der Eigenbetriebe der Stadt Aachen inhaltlich und fiskalisch zum Quartalsende durchleuchtet. Wichtige Elemente sind dabei ein Vergleich zu den entsprechenden Vorjahresquartalen und eine gute Kommunikation mit den betreffenden Fachbereichen und Eigenbetrieben. Der Quartalsbericht richtet sich besonders an die Stadtkämmerin. Der Quartalsbericht stellt selektiert die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen dar, wie zum Beispiel die Entwicklung der Steuereinnahmen oder des Personalaufwandes. Auf den Ergebnissen der Quartalszahlen wird dann ein Forecast zum Jahresende hin erstellt.

Politische Relevanz im Rahmen des Risikomanagements hat das inzwischen eingeführte „Risikoportal“. Es wird zur Veranschaulichung und als Hilfsmittel in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss des Rates der Stadt Aachen verwendet. Inhaltlich ist es eng mit den Quartalsberichten verbunden.

Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt als Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes zu verstehen. Insbesondere die Quartalsberichte sowie auch die anderen Maßnahmen dienen der Leitungsebene, vor allem der Stadtkämmerin, als wichtige Entscheidungshilfe bei strategischen Entscheidungen. Die dauerhafte Etablierung und Fortentwicklung der genannten Instrumente ist deshalb eine bedeutende Aufgabe der Verwaltung.

#### **4.2.6 Wohnungsmarkt**

Der zunehmend global festzustellende Prozess der Urbanisierung bringt für die betroffenen Städte diverse Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Im gesamten Bundesgebiet zeigt sich, dass neben den Großstädten insbesondere die klassischen Studentenstädte mit einem Mangel an geeignetem Wohnraum konfrontiert werden. So zeigt sich in Aachen, dass der deutliche Anstieg der Studierendenzahlen in der letzten Dekade (rund 20.000 mehr als noch vor 10 Jahren) zu einer vermehrten Nachfrage nach zentrumsnahen und bezahlbarem Wohnraum geführt hat, welche nicht in ausreichendem Maße bedient werden konnte. Zudem hat der Flüchtlingszuzug in den letzten Jahren den Bedarf nochmals erhöht. Trotz des aktuell vorherrschenden Baubooms und der Fertigstellung von 1044 neuen Wohnungen im Jahre 2017, wird sich der Wohnungsmangel in Aachen im Jahre 2035 auf voraussichtlich rund 10.000 Wohnungen belaufen.

Erstmals konnten in 2017 mehr Sozialwohnungen gebaut werden als zeitgleich aus der Sozialbindung herausgefallen sind. Dennoch ist das Handlungspotenzial der öffentlichen Hand in Aachen nicht nur in erster Linie durch die finanziellen Ressourcen begrenzt. Ebenso wie in vielen anderen Kommunen bildet die begrenzte Verfügbarkeit von geeignetem Boden bzw. Bauland das kaum zu überwindende Problemfeld ab.

Um den wachsenden Herausforderungen in Verbindung mit Wohnraum im Allgemeinen sowie dem sozialen Wohnungsbau im Speziellen zu begegnen, hat die Stadt Aachen in den letzten Jahren ein vielfältiges Maßnahmenportfolio beschlossen. Mit Ratsbeschluss vom Dezember 2014 wurden im Zusammenhang mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke die Auflage erteilt, dass zwischen 20 % und 40 % der geschaffenen Wohneinheiten dem sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wird für Familien preisgünstiger Wohnraum bereitgestellt.

Ziel wird es sein, dass die Stadt selbst in ihrer Eigentümerfunktion die Möglichkeit erlangt, über die Marktmechanismen hinweg – die derzeit das urbane Wohnen sehr teuer machen – Einfluss auf den Aachener Wohnungsmarkt ausüben zu können. Einerseits sollen mittels einer aktiven Bodenbewirtschaftung strategisch wichtige und baulich bedeutende Grundstücksflächen in städtisches Eigentum gebracht werden. Dies ist allerdings als ein Prozess zu verstehen, der derzeit durch die die Marktentwicklungen gehemmt wird, sodass auch der öffentlichen Hand trotz der Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen Grenzen gesetzt sind.

Während im Jahre 2017 aus den hierfür zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln von jährlich 1,5 Mio. Euro keine Investitionen getätigt werden konnten, wurden im Jahr 2018 auch nur lediglich rund 420.000 Euro zum Zwecke des strategischen Grunderwerbs verausgabt. Für die Modernisierung städtischer, von der Gewoge verwalteter Gebäude, wurden im Rahmen der letzten mittelfristigen Finanzplanung rund 18 Mio. Euro für die Jahre 2019 bis 2022 bereitgestellt.

Darüber hinaus plant die Stadt Aachen, ein bislang einzigartiges Modell zur Förderung sozialen Wohnraums umzusetzen. Demnach soll ein kombiniertes Modell aus Vergabe von Erbbaurecht und Gewährung von Förderbeiträgen zu einer Schaffung und Sicherung von preiswertem Wohnraum auf städtischen Grundstücken führen. So sieht das Modell vor, städtische Grundstücke nur noch im Wege eines Erbbaurechts für eine Dauer von 45 Jahren an Bauwillige zu vergeben. Den Bauherren wird gleichzeitig die Verpflichtung auferlegt, auf dem Grundstück öffentliche geförderte Wohnungen zu errichten und deren Vermietung für die volle Laufzeit des Erbbaurechts zu den Bedingungen des geförderten Wohnbaus vorzunehmen. Damit sich dies für die Investoren rechnet, soll ihnen der jährliche Erbbauzins in Höhe von drei Prozent des Bodenwerts als Fördermittel gewährt werden.

Auf diese Weise geht die mit dem Grundstückseigentum einhergehende Steuerungsfunktion nicht verloren und es besteht im Vergleich zur Alternative der Veräußerung die Möglichkeit, die sozialen und städtebaulichen Ziele dauerhaft sichern zu können.

#### **4.2.7 Unterbringung der Verwaltung**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss hatte die Verwaltung mit der Aufstellung eines Raumkonzeptes für die Verwaltungsgebäude der Stadt Aachen beauftragt, dass die Kapazitäts- und Infrastrukturprobleme löst. Hintergrund ist zum einen die Splitterung der Gesamtverwaltung Stadt Aachen in diversen Verwaltungsgebäuden im Stadtgebiet und zum anderen ein gestiegener Platzbedarf aufgrund ständig neuer Aufgaben und eines somit stetig wachsenden Personalbestands. Auch die Errichtung eines Neubaus in Abgrenzung zu neuen Anmietungen wurde geprüft.

Das vorgestellte Gesamtkonzept sieht insbesondere die Schaffung von Ersatzflächen für die Standorte Adalbertsteinweg und Reumontstraße vor, da die dortigen Gebäude zum Teil marode sind und dem heutigen Standard nicht mehr entsprechen können. Im Sinne eines effizienten Verwaltungshandelns soll der Personalbestand an einigen wenigen Standorten konzentriert werden, zumal auf diese Weise auch Synergieeffekte bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung erzielt werden können.

Das Ergebnis einer vom Gebäudemanagement der Stadt Aachen in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie sieht eine Erweiterung des Verwaltungsgebäudes an der Lagerhausstraße in Richtung Zollamtstraße vor; gleichzeitig soll der jetzige Haupteingangsbereich durch eine Überbauung ergänzt werden. Im Detail sind verschiedene Gestaltungsvarianten denkbar, favorisiert wird jedoch die Variante mit dem größtmöglichen Gewinn an Arbeitsplätzen, die in Bezug auf Ausnutzung und Investition die höchste Wirtschaftlichkeit nachweist. Hierdurch könnte Raum für rund 200 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Darauf basierend hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 22.03.2018 beschlossen, ein Verhandlungsverfahren mit vorgelagertem Planungswettbewerb durchzuführen. Aus diesem ist im Frühjahr 2019 das Architekturbüro gmp als Sieger hervorgegangen.

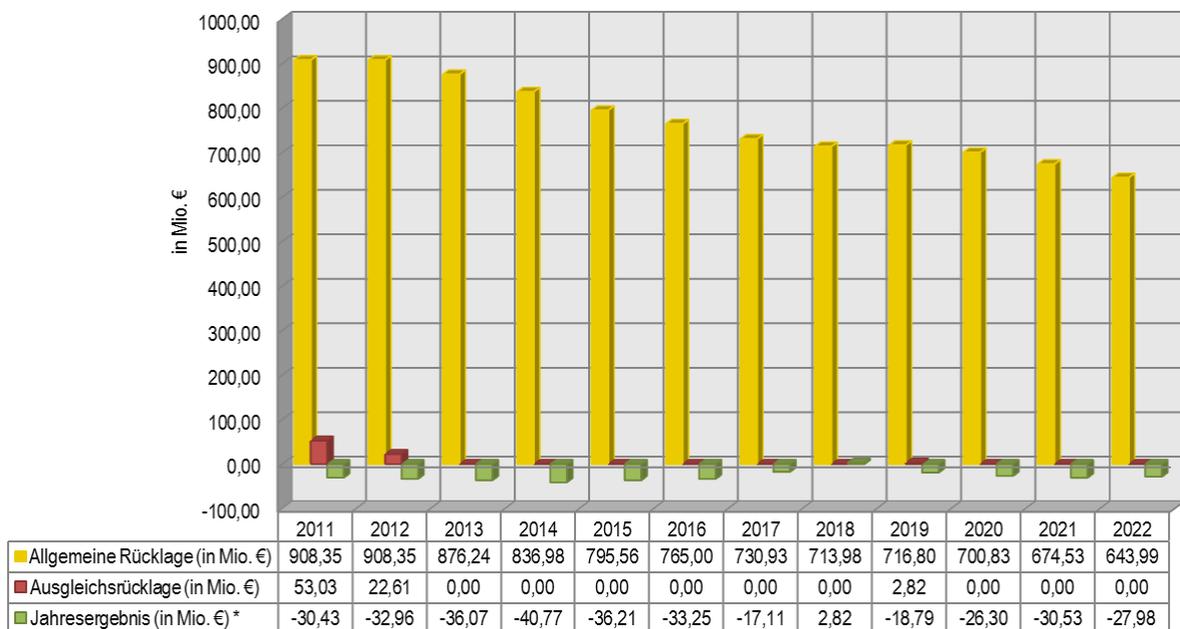
Vor der Realisierung des vorgestellten Erweiterungsbaus war allerdings die Anmietung von Büroräumen erforderlich. Eine entsprechende Anmietung erfolgte in der Aureliusstraße.

Nach ersten Planungen beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 24 Mio. Euro.

### 4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2019 dargestellten Jahresergebnisse sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2019.

#### Entwicklung des Eigenkapitals



\* Jahresergebnisse ab 2019 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2019

Im Jahr 2018 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rund 2,82 Mio. € ab und verbessert sich gegenüber dem planerischen Fehlbedarf somit um rund 29,78 Mio. €. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbedarfes die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 vollständig mit der All-

gemeinen Rücklage verrechnet. Über die Verwendung eines eventuellen Jahresüberschusses entscheidet der Rat.

### **Haushaltssicherung**

Zum ersten Mal nach der Einführung des NKF zum 1. Januar 2008 kann im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Dieser beläuft sich auf rd. 2,8 Mio. Euro. Der über viele Jahre anhaltende Eigenkapitalverzehr konnte erstmalig gestoppt werden. Noch im September 2014 hatte die Stadtkämmerin eine Haushaltssperre wegen der schlechten haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Aachen verhängen müssen. Das Ziel, bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung die Einnahmenseite zu stabilisieren, ist seitdem konsequent verfolgt worden. Im Folgenden wird der aktuelle Stand zweier ausgewählter Konsolidierungsmaßnahmen kurz dargelegt:

*Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an der haushaltswirtschaftlichen Vorgabe der Kostenbegrenzung orientieren muss*

Die Personalentwicklungsmaßnahmen bei der Stadt Aachen sollen zukünftig zielorientierter ausgerichtet sein und insbesondere den Herausforderungen des Demographischen Wandels Rechnung tragen. Dauerhaft können so Personalaufwendungen reduziert werden, indem Personal möglichst effektiv eingesetzt wird. Es wird weiterhin die Orientierung an einer Zielfeldkarte angestrebt. Die letzte Zielfeldkarte stammt jedoch vom 18. Mai 2015. Hier besteht weiterhin Aktualisierungsbedarf. Als Erfolg ist jedoch die im Jahr 2018 aufgestellte und veröffentlichte Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung bzw. -bindung zu werten, welche in seiner ganzheitlichen Bandbreite u. a. Aspekte der Haushaltssicherung langfristig berücksichtigt.

*Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG*

In der mittelfristigen Planung der E.V.A. für den Zeitraum von 2019 bis 2023 ist über das Beteiligungsergebnis der STAWAG das Abführungsergebnis der Regionetz GmbH, basierend auf deren Wirtschaftsplanung, berücksichtigt.

Die damit u.a. verbundenen Erwartungen an eine langfristige Ergebnisverbesserung sowie die positiven Effekte aus der Eingliederung in den steuerlichen Querverbund scheinen sich nach dem ersten Geschäftsjahr zu erfüllen.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung belasten aber die Zinsentwicklung und deren Auswirkung auf Pensionsrückstellungen immer noch in erheblichem Umfang die Personalaufwendungen und damit das Ergebnis von ASEAG und STAWAG für die kommenden Jahre. Auch belasten hohe Steuerzahlungen, trotz der Verkehrsverluste, das Konzernergebnis der kommenden Jahre. Ursächlich sind hier u.a. Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz.

Mit verschiedenen Ansätzen wird daran gearbeitet, die Steuerbelastung zu optimieren und die Lücke zwischen dem Versorgungsgewinn einerseits und dem Verkehrsverlust andererseits zu verkleinern, mit dem Ziel eines ausgeglichenen Konzernergebnisses.

Das gute Jahresergebnis 2018 in Form eines Überschusses darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass einem (erneuten) Eigenkapitalverzehr dauerhaft entgegengewirkt werden muss. Besonders die Entwicklung der konjunkturabhängigen Gewerbesteuererinnahmen in den ersten zwei Quartalen des Jahres 2019 machen schon zum aktuellen Zeitpunkt deutlich, wie stark die Abhängigkeit des Haushalts der Stadt Aachen von externen, kaum zu beeinflussenden Faktoren ist. Es ist insofern nach weiteren Konsolidierungspotentialen zu suchen, die

von Einzelmaßnahmen und Controlling zu begleiten sind. Herausforderung ist dabei, den Ressourceneinsatz gleichermaßen an den Belangen der Effektivität des Verwaltungshandelns und der Sparsamkeit auszurichten.

## 5 Fazit / Ausblick

Im elften Jahresabschluss der Stadt Aachen seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und der doppischen Haushaltsführung übersteigen erstmalig die Erträge die entstandenen Aufwendungen. Es ergibt sich ein – wenn auch geringfügiger – Jahresüberschuss. Ein differenzierter Blick auf dieses Ergebnis ist jedoch angezeigt.

Einen ersten Hinweis auf die Fragilität des positiven Gesamtjahresergebnisses gibt die Tatsache, dass nicht das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss endet, vielmehr beschert erst das positive Finanzergebnis diesen Überschuss. Als letztlich entscheidende Größe stellt sich also das unerwartet nachhaltige Niedrig- oder besser Niedrigstzinsniveau heraus. Und natürlich wirkt sich das trotz aller Korrekturbedürfnisse immer noch auf einem beachtlichen Hoch festzustellende Gewerbesteueraufkommen ebenso entscheidend aus wie die stetige Zunahme des Einkommensteueranteils der Stadt Aachen und der Grundsteuererträge. Gemeinsam sind sie ein nachhaltiger Beleg für die Stabilität wirtschaftlichen Wachstums und der zweifelsohne auch in Zukunft insgesamt wachsenden Stadt Aachen.

Diese externen und kaum durch die Kommune zu prägenden Rahmenbedingungen verknüpfen sich mit gegenüber dem Planansatz haushalterisch begünstigenden, in der Sache jedoch kaum gewollten Minderaufwendungen. Nicht vorhersehbare und letztlich auch nicht steuerbare Minderaufwendungen im Sozial- und Asylbereich sind zwar ohne Frage zu begrüßen, die durch Personalmangel und überhitzten Marktsituationen begründeten Unterschreitungen der Planansätze sind jedoch völlig anders zu bewerten. Dass Investitionsstaus oder auch die Realisierung von Förderprojekten trotz zur Verfügung stehender finanzieller Ressourcen und mit hohen Förderanteilen verbunden, nicht oder zumindest nicht im gewünschten Maße bewältigt werden können, kann nicht zufrieden stellen.

Um unter anderem dem fortschreitenden Personalmangel und den Herausforderungen des demographischen Wandels in naher Zukunft entgegen zu wirken, hat die Stadt Aachen im Jahr 2018 eine Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und -bindung entwickelt. Eine erste Evaluation hat gezeigt, dass eine beachtliche Anzahl der Maßnahmen bereits in der kurzen Zeitspanne umgesetzt werden konnten. Jedoch zielen diese überwiegend weniger auf einen kurzfristigen Erfolg ab, sodass die Resultate erst in den nächsten Jahren zu beobachten sind. Es wäre also auch vor diesem Hintergrund „zu kurz gesprungen“ glauben zu wollen, dass alleine die Personalgewinnung Garant für die zügige Umsetzung von Fördermaßnahmen, den erforderlichen Ausbau im Schulbereich, die Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Klimaschutz und Luftreinhaltung, Kinderbetreuung und vielem mehr wäre. In Rechnung zu stellen sind in jedem Fall langwierige Planungsprozesse – schon gesetzlich vorgegeben –, die einer allzu schnellen Verwirklichung struktureller oder tiefgreifender Großprojekte und Maßnahmen entgegenstehen.

Der Jahresabschluss 2018 zeigt einmal mehr die Aufgabe der Haushaltsplanung, erforderliche und realisierbare Prozesse zu stützen und die Planung weiterer Ziele und Maßnahmen zu ermöglichen. Dieser Aufgabe ist die Haushaltsplanung 2018 gerecht geworden. Die Haushaltsplanung der Zukunft wird alles dran setzen müssen, die Flexibilität des 2. NKFWG zu nutzen und weiterhin eine sichere Handlungsfähigkeit für die Zukunft zu geben. Dabei wird der Haushalt mehr denn je darauf zu achten haben, ein reales Szenario der Abarbeitung notwendiger Konzepte und Vorhaben darzustellen und im Gegenzug nicht Erwartungen zu stärken, welche die Verwaltung und die Stadt vor kaum lösbare Aufgaben stellen. Hierzu gilt es allerdings nichtsdestotrotz sicherzustellen, das Mögliche und Notwendige zu tun. Haushaltsplanung wird einen Weg finden müssen, einer stetig beschleunigten Dynamik – gerade auch kommunaler Veränderungsprozesse – Rechnung tragen zu können. Dabei kann sie aber nur Spiegelbild des unvermeidbaren praktischen Umsetzungsprozesses sein.

## 6 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

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

Die zum 31.12.2018 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

## 7 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

### Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

### Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen.

Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von acht Werktagen Einspruch erhoben werden.

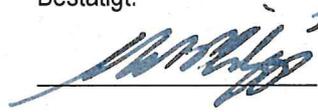
Aachen, 30.09.2019

Aufgestellt:

i.v. 

(Grehling)  
Stadtkämmerin

Bestätigt:



(Philipp)  
Oberbürgermeister

## **Anlagen zum Lagebericht**

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

**Mitgliedschaften  
der Ratsvertreter/innen  
2018**

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter	STAWAG – Aufsichtsrat	AVV – Zweckverbands –Verbandsversammlung;  EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Gesellschaft.f.d.Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT– Aufsichtsrat; RWTH Campus – Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung; WAG – Aufsichtsrat; Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Betriebsausschuss;  Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk	Hauptausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Adenauer	Simon	Dipl.-Ing Architektur, MBA		AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Kultur; Planungsausschuss;
Allemand  (seit 29.10.18, Nachfolger des verstorbenen Ratsherrn Schnitzler)	Christoph	Architekt				Planungsausschuss (beratend)
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG Stadtwerke Aachen AG – Aufsichtsrat	Sparkasse – Verwaltungsrat	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Hauptausschuss; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Bausch	Manfred	Stv. Geschäftsführer		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Kultur;  Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Beckers	Friedrich	Kaufmann		AGIT – Aufsichtsrat – Stv.; APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat – Stv.; AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv.; NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv.; regio iT – Aufsichtsrat;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss;
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie – Stv.; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss;  Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Beslagic	Aida	Dipl.-Ingenieurin		Sparkasse – Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung u. Verbandsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS
Biesing	Georg	Lehrer, Sonderpädagogin a.D.		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg		Schulausschuss; Sportausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; AWA Entsorgung – Aufsichtsrat; Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss
Brammertz	Uschi	Dipl.-Kaufrau/Dozentin		Integrationsrat; Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Sportausschuss
Brantin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich; AVV-Zweckverband-Verbandsversammlung; Integrationsrat – Stv.; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Mobilitätsausschuss; Schulausschuss
Bredohl	Manfred	Gesundheits- und Krankenpfleger		Integrationsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie – Stv.; Bürgerforum, Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Kinder- und Jugendausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG – Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat; EVA – Aufsichtsrat; WVER – Verbandsversammlung		Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Planungsausschuss
Bruynswyck	Josef Hubert	Verwaltungsbeamter		Kreispolizeibeirat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung; Integrationsrat – Stv.; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Region Aachen – Zweckverband – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Kinder- und Jugendausschuss – Stv.; Sportausschuss
Claßen	Dieter	Kaufmann		EVA – Aufsichtsrat		Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Corsten	Ferdinand	Techniker	STAWAG – Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat; MVA Weisweiler – Aufsichtsrat; WVER – Verbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
Deloie	Patrick	Mitarbeiter Landtag NRW		Bezirksvertretung Aachen-Mitte;  Kreispolizeibeirat; Sparkasse – Verbandsversammlung		Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Demmer	Ralf	Selbst. Bereichsleiter		AWA Entsorgung – Aufsichtsrat; Integrationsrat;  Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandversammlung/Verbandsrat; ZEW – Verbandversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Deumens	Hans Leo	Arbeiter	STAWAG – Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Bürgerforum-Stv.; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.; Wahlprüfungsausschuss – Stv.
Epstein	Ursula	Rentnerin/ Musikpädagogin		Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS-Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Kreispolizeibeirat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandversammlung – Stv.		Personal- und Verwaltungsausschuss; Sportausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Ferrari	Achim	Medien-Designer		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; AVV – Aufsichtsrat – Stv.; Aachener Verkehrsverbund Zweckverband – Stv.; APAG – Aufsichtsrat; ZEW Verbandsversammlung – Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv.		Bürgerforum; Mobilitätsausschuss
Fischer	Wilfried	IT-Berater	ASEAG – Aufsichtsrat	APAG – Aufsichtsrat – Stv.; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Zweckverbandsversammlung; NVR – Aufsichtsrat – Stv.; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Finanzausschuss; Mobilitätsausschuss
Gilson	Alexander	Bausachverständiger		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; AWA – Aufsichtsrat – Stv.; Eurogress Betriebs GmbH – Aufsichtsrat; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; WAG – Aufsichtsrat – Stv.; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Eurogress; Planungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeibeirat;  Sparkasse – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum – Stv.;  Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.; Schulausschuss
Helg	Wilhelm	Angestellter Jurist		KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Zweckverband – Stv.		Finanzausschuss; Hauptausschuss; Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.
Höfken	Heiner	Rechtsanwalt	ASEAG – Aufsichtsrat	AKREKA – Beirat; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; Integrationsrat – Stv.; Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln; Umlegungsausschuss; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Aachener Bank – Aufsichtsrat	Betriebsausschuss Gebäudemanagement;  Mobilitätsausschuss
Höller-Radtke	Rosa	Angestellte des Deutschen Bundestages		Beirat Arge in der Stadt Aachen – Vorsitzende; Aachener Friedenspreis; Integrationsrat; KUBA-Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Eurogress;  Hauptausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Zweckverbandsversammlung; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat – Stv.; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Kinder- und Jugendausschuss – Stv.; Schulausschuss
Kehren	Fabia	PR-Managerin		AWA – Aufsichtsrat; Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv.; WAG – Aufsichtsrat – Stv.; ZEW – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungsausschuss
Keller	Eleonore	Pensionärin		GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.; Sparkasse – Verwaltungsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Keller	Maria	Lehrerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung; Integrationsrat; Region Aachen – Zweckverband		Betriebsausschuss Theater und VHS; Schulausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Kitt	Rolf	Dozent		AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH – Aufsichtsrat; APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Rechnungsprüfungsausschuss
Koentges (vormals Hüllenkremer)	Nathalie			Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Schulausschuss
Krenkel	Christian	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Kreispolizeibeirat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung – Stv.; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandversammlung/Verbandsrat		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Rechnungsprüfungsausschuss
Krott	Bernd	Dipl.-Sozialarbeiter		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung;		Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss
Kuckelkorn	Manfred	Fachlehrer	gewoge – Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Richterich; GEGRA – Aufsichtsrat; gewoge – Aufsichtsrat		Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Umlegungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Kühn	Ernst-Rudolf	Geschäftsführender Gesellschafter		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat	HAAKE-BECK Bremen; Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft; TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH; WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts- und Verkehrs-Zentrum –jeweils Berater	Finanzausschuss; Planungsausschuss
Lang	Lisa	Betriebswirtin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Eurogress
Lassay	Dr. Lisa	Ärztin		Integrationsrat – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie – Stv.; Bürgerforum
Lindemann	Jörg Hans	Systemadministrator		Bezirksvertretung Aachen-Mitte; AGIT – Aufsichtsrat – Stv.; APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV-Zweckverbandsversammlung; Integrationsrat – Stv.; NVR – Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss; Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Bürgerforum; Mobilitätsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Linden	Boris	Referent		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; Eurogress Betriebs GmbH; Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Sparkasse – Verwaltungsrat; WVER-Verbandsversammlung;	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Lübben	Lars	Wirtschaftsgeograph		WVER-Verbandsversammlung		Finanzausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		Bezirksvertretung Aachen-Brand; AWA Entsorgung – Aufsichtsrat – Stv.; EVA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Verwaltungsrat – Stv.; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum
Lux	Mara	Rechtspflegerin				Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz (beratend gem. § 58 GO)

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Mies	Harro	Dipl.-Kaufmann/ Geschäftsführer		Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Mohr	Markus	Selbstständig		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie (beratend gem. § 58 GO)
Moselage	Sigrid	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Müller	Hans	Lehrer i.R.		Bezirksvertretung Aachen-Kornelmünster/Walheim; Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Kultur; Schulausschuss
Neumann	Kaj			WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und -rat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss
Palm	Wolfgang			WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung und -rat		Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO)

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Parting (vormals Lucke)	Daniela	Fraktionsgeschäftsführerin		AWA – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Personal- und Verwaltungsausschuss
Paul	Jonas	Wiss. Mitarbeiter / Soziologe		Kreispolizeibeirat – Stv.; KUBA – Aufsichtsrat;  Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung – Stv.		Kinder- und Jugendausschuss; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Pilgram	Hermann Josef	Journalist, PR-Consultant		Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat; Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT GmbH-Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung		Betriebsausschuss Gebäudemanagement;  Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Pitz	Hildegard	Sekretärin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; WVER – Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Theater und VHS; Bürgerforum
Plum	Claudia	Dipl.-Kauffrau	gewoge – Aufsichtsrat	APAG – Aufsichtsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung		Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Plum	Norbert	Richter			Vertreterversammlung Aachener Bank	Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Pütz	Udo	IT-Experte		regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung		Finanzausschuss – Stv.; Hauptausschuss – Stv.; Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss – Stv.; Wahlprüfungsausschuss
Rau	Michael	Architekt		Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Planungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Reuß	Sibylle	Realschulrektorin i.R.		AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Sportausschuss
Rhie	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin		APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Verbandsversammlung – Stv.; NVR – Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss; Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss – Stv.		Bürgerforum; Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Sakar	Sevgi	Kauffrau, Studentin		Integrationsrat – Stv.; Sparkasse Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Betriebsausschuss Kultur; Kinder- und Jugendausschuss
Scheidt	Hilde	Medizinisch-technische Assistentin		Integrationsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung	Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Schmeer	Dr. Margrethe	Dozentin	STAWAG – Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Hauptausschuss
Schmidt-Ott	Markus	Student		AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv.; GEGRA – Aufsichtsrat; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung		Bürgerforum; Finanzausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Schmitz	Jürgen	Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik		Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Schnitzler (bis 27.09.)	Horst	Mediengestalter, Medientechniker, Fachdozent		Bezirksvertretung Aachen-Mitte		Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO)
Schultheis	Karl	Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW	STAWAG Stadtwerke Aachen AG – Aufsichtsrat	AGIT GmbH – Aufsichtsrat; AVV – Verbandsversammlung; EVA – Aufsichtsrat; FAM – Aufsichtsrat – Stv.; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Servos	Michael	Geschäftsführer	STAWAG – Aufsichtsrat	EVA – Aufsichtsrat; Kreispolizeibeirat – Stv.; regio iT – Aufsichtsrat; ZEW – Verbandsversammlung – Stv.	EXAPT Systemtechnik GmbH – Geschäftsführung	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss;  Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss – Stv.
Seufert	Melanie Astrid			WAG – Aufsichtsrat; Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv.; Sparkasse Aachen Zweckverbandversammlung – Stv.; WVER – Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie; Hauptausschuss; Kinder- und Jugendausschuss – Stv.; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.; Kreiswahlausschuss
Starmanns	Karl-Heinz	Zimmerermeister		Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Sparkasse Aachen Zweckverbandversammlung – Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat		Betriebsausschuss Gebäudemanagement;  Planungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Teuku	Marc	Selbstständig		EVA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandversammlung – Stv.; Sparkassenbeirat; WAG –  Aufsichtsrat – Stv.	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss – Stv.
Thönnissen	Ulla	Unternehmerin		Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat		Hauptausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Brand; regio iT – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung	Kinder- und Jugendausschuss; Schulausschuss
von Hayn	Gunter	Physiker		Zweckverband Region Aachen Verbandversammlung – Stv.; WVER – Verbandversammlung		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Kultur; Betriebsausschuss Theater und VHS; Mobilitätsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss – Stv.

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz</b>	<b>Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b>	<b>Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>	<b>Mitgliedschaften in Ausschüssen</b>
von Thenen	Jakob	Pensionär	gewoge – Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelienmünster/Walheim; Kreispolizeibeirat	Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv.	Kinder- und Jugendausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wolf	Dr. Heike	Abteilungsleiterin		APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat – Stv.; WAG – Aufsichtsrat; Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung – Stv.		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Mobilitätsausschuss; Kreiswahlausschuss

**Mitgliedschaften  
des Verwaltungsvorstands**

**2018**

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	STAWAG – Aufsichtsrat	AVV – Zweckverbands – Verbandsversammlung;  EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat; Ges. f. d. Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; regio iT – Aufsichtsrat; RWTH Campus – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen –Zweckverband – Verbandsversammlung; WAG – Aufsichtsrat; Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung; Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss; Zweckverband Nahverkehr– Betriebsausschuss	Sparkasse Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Grehling	Annekathrin	Stadtdirektorin/ Stadtkämmerin	STAWAG – Aufsichtsrat	AGIT – Aufsichtsrat – Stv.; AVANTIS Services – Aufsichtsrat; FAM – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat; KUBA – Aufsichtsrat; Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv.; WAG – Aufsichtsrat – Stv.; WVER – Verbandsversammlung	
Kremer	Dr. Markus	Beigeordneter		AWA – Aufsichtsrat; MVA – Aufsichtsrat; regio iT GmbH – Aufsichtsrat – Stv.; WAG – Aufsichtsrat (beratend); ZEW – Verbandsversammlung – Stv.	
Schwier	Susanne	Beigeordnete		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein; Viktoriaschule – Kuratorium	Sparkasse Aachen Stiftung Jugendförderungswerk – Vorstand
Sicking	Prof. Dr. Manfred	Beigeordneter		AGIT – Aufsichtsrat; Eurogress Betriebs GmbH; Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat; AVANTIS G.O.B. – Vorstand; AVANTIS Services – Vorstand	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Wingenfeld	Werner	Beigeordneter		APAG – Aufsichtsrat; AVV – Aufsichtsrat; AVV – Zweckverband – Stv.; FAM – Aufsichtsrat – Stv.; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv.; NVR Zweckverband Nahverkehr Rheinland – Verbandsversammlung – Stv.; NVR – Vergabeausschuss – Stv.; Regionalrat – beratendes Mitglied; AWA – Entsorgung – Aufsichtsrat – Stv. und berat. Mitglied; MVA Weisweiler – Aufsichtsrat – Stv.	

# **Anhang**

## **zum Jahresabschluss**

### **der Stadt Aachen**

### **zum 31. Dezember 2018**

---

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2018.....	5
2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung.....	6
3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	9
3.1 Allgemeines.....	9
3.2 Ordentliches Ergebnis .....	9
3.2.1 Ordentliche Erträge.....	10
3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	10
3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	11
3.2.1.3 Sonstige Transfererträge.....	12
3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	12
3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	13
3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	14
3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge .....	15
3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen .....	16
3.2.2 Ordentliche Aufwendungen.....	16
3.2.2.1 Personalaufwendungen.....	16
3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen .....	17
3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	18
3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen .....	19
3.2.2.5 Transferaufwendungen .....	19
3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	20
3.3 Finanzergebnis.....	22
3.3.1 Finanzerträge.....	22
3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen.....	22

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit .....	23
3.5 Außerordentliches Ergebnis .....	23
3.6 Jahresergebnis .....	23
4 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	25
4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	27
4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit .....	27
4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit .....	28
4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung .....	28
5 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen .....	29
5.1 Aktiva .....	29
5.1.1 Anlagevermögen .....	29
5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .....	29
5.1.1.2 Sachanlagen .....	30
5.1.1.3 Finanzanlagen .....	35
5.1.2 Umlaufvermögen .....	39
5.1.2.1 Vorräte .....	39
5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	40
5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .....	44
5.1.2.4 Liquide Mittel .....	44
5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung .....	45
5.2 Passiva .....	46
5.2.1 Eigenkapital .....	46
5.2.1.1 Allgemeine Rücklage .....	46
5.2.1.2 Sonderrücklage .....	46
5.2.1.3 Ausgleichsrücklage .....	46
5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .....	46
5.2.2 Sonderposten .....	47
5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen .....	47

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge .....	47
5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	48
5.2.2.4 Sonstige Sonderposten .....	48
5.2.3 Rückstellungen .....	49
5.2.3.1 Pensionsrückstellungen .....	49
5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....	50
5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....	51
5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen.....	51
5.2.4 Verbindlichkeiten .....	54
5.2.4.1 Anleihen .....	54
5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	55
5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung .....	55
5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....	55
5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	56
5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	56
5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten .....	57
5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen .....	57
5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung .....	58
5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW .....	59
6 Anlagen zum Anhang:.....	65

## 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2018

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Am 18. September 2012 trat das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen waren erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Mit Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2018 wurde das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG)" erlassen und tritt damit grundlegend zum 01.01.2019 in Kraft. Die dortigen Novellierungen im Rahmen von Bewertungsvorschriften sind erstmals im Jahresabschluss 2019 anzuwenden, während die Novellierungen bezüglich Verfahrensvorschriften bereits mit dem Jahresabschluss 2018 Anwendung finden.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigelegt.

## 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i. V. m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangwohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Um der geänderten Buchungssystematik zur bilanziellen Abbildung von Festwerten ab dem 01.01.2016 Rechnung zu tragen, wurden zum 31.12.2015 sämtliche objektbezogene Festwerte für einzelne Kitas, Schulen, Sportstätten und Übergangwohnheime jeweils zu einem Festwert für alle Objekte des entsprechenden Bereiches zusammengefasst. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien) angewandt.

Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 € netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 410 € netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 410 € netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

#### **Anlagevermögen:**

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet.

In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag - sowie auch im Jahr 2018 - wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Für alle im Jahr 2018 vorgenommenen Aktivierungen wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, ob erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, bestehen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Stadt Aachen hat gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielfhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

#### **Umlaufvermögen:**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. Zum Jahresabschluss 2018 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden. Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 3,23 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungsatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Die Liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2018 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung rätierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Ausgenommen ist die Abgrenzung von Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge der Ermächtigungsübertragung von Fördermaßnahmen.

#### **Sonderposten:**

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind.

Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

#### **Rückstellungen:**

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

#### **Verbindlichkeiten:**

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

### 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

#### 3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFVG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

#### 3.2 Ordentliches Ergebnis

Das **Ordentliche Ergebnis** schließt im Jahr 2018 mit einem Unterdeckung in Höhe von rd. 5,85 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 42,37 Mio. € besser aus.

Ertrags- und Aufwandarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	393,63	401,76	406,30	4,54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,11	203,23	202,65	-0,58
Sonstige Transfererträge	5,08	4,71	5,54	0,83
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	147,37	149,92	153,27	3,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,47	24,41	25,78	1,36
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	125,14	124,53	128,10	3,57
Sonstige ordentliche Erträge	68,04	38,20	51,25	13,05
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>958,88</b>	<b>946,77</b>	<b>972,88</b>	<b>26,11</b>
Personalaufwendungen	182,87	195,88	192,14	-3,74
Versorgungsaufwendungen	35,10	34,98	41,98	7,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,72	103,41	80,72	-22,69
Bilanzielle Abschreibungen	25,38	24,87	24,26	-0,62
Transferaufwendungen	603,94	604,28	606,13	1,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,25	31,57	33,51	1,93
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984,27</b>	<b>994,98</b>	<b>978,73</b>	<b>-16,25</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,39</b>	<b>-48,21</b>	<b>-5,85</b>	<b>42,37</b>

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen Ist-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

### 3.2.1 Ordentliche Erträge

#### 3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Grundsteuer A	0,17	0,17	0,17	0,00
Grundsteuer B	47,54	47,57	48,00	0,44
Gewerbsteuer	192,99	193,04	195,20	2,16
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112,79	114,79	115,70	0,91
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24,07	30,59	30,91	0,31
Vergnügungssteuer	2,50	2,14	2,49	0,36
Kompensationszahlung (Familienleistungs- ausgleich)	11,09	11,06	10,95	-0,11
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	2,49	2,40	2,88	0,48
<b>Gesamt</b>	<b>393,63</b>	<b>401,76</b>	<b>406,30</b>	<b>4,54</b>

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 406,30 Mio. € und überschreiten den Haushaltsansatz um rd. 4,54 Mio. €. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mehrerträgen in Höhe von rd. 2,16 Mio. € bei den Gewerbesteuereinnahmen. Zwar hat sich unterjährig ein Gewerbesteuersoll im Maximum von fast 220 Mio. € ergeben, jedoch haben sich in der Folge bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses unvorhersehbare Rückzahlungsverpflichtungen durch geänderte Gewerbesteuermessbescheide eingestellt, die das tatsächliche gebuchte Ertragsvolumen deutlich reduziert haben. Weiterhin sind die Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 0,91 Mio. € zu benennen. Bei den anderen Positionen dieser Ergebniszeile sind die Abweichungen hingegen nur gering und liegen im üblichen Toleranzbereich einer Planung.

### 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	117,3	120,09	120,11	0,03
Zuweisungen vom Bund	1,26	5,77	0,70	-5,07
Zuweisungen vom Land	59,68	43,36	43,30	-0,06
Personalkostenzuweisungen vom Land	0,21	19,14	19,18	0,03
Allgemeine Umlagen vom Land	3,99	4,52	4,30	-0,22
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	10,17	6,84	12,19	5,35
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	2,50	3,52	2,88	-0,64
<b>Gesamt</b>	<b>195,11</b>	<b>203,23</b>	<b>202,65</b>	<b>-0,58</b>

Der Planansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** beläuft sich im Jahr 2018 auf rd. 203,23 Mio. €. Das Ist-Ergebnis weicht nur unwesentlich ab und liegt um rund 0,58 Mio. € unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr hat sich ein Anstieg von rd. 7,54 Mio. € ergeben.

Unterhalb der Kontengruppe der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen existieren jedoch Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Ist-Ergebnis auf der Ebene einzelner Ergebniszeilen. Bei den Zuweisungen vom Bund wurde im Rahmen des Haushaltsplans mit einem Ertragsvolumen in Höhe von rd. 5,77 Mio. € kalkuliert, jedoch konnten hiervon lediglich Erträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. € realisiert werden. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eingeplante Erträge im Rahmen der zugewiesenen Förderung in Folge des "Dieselgipfels" in Höhe von 4,5 Mio. € sowie auf Förderungen für den Breitbandausbau in Höhe von 0,65 Mio. €, welche aufgrund von Verzögerungen bei den Projektrealisierungen im Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgerufen wurden. Kompensiert werden konnten diese Mindererträge durch Mehrerträge in Höhe von 4,75 Mio. € bei den Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen in Folge von erhaltenen Landeszuwendungen, welche in der obigen Tabelle unter den Auflösungen von Sonderposten subsumiert werden. Die Verbesserung ist auf die Verbuchung des konsumtiven Anteils der Schulpauschale zurückzuführen, deren Einplanung im Rahmen der Haushaltsaufstellung fälschlicherweise unter der Ergebniszeile Zuweisungen vom Land erfolgte.

Die bedeutendste Position innerhalb der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen stellen auch im Jahr 2018 die Schlüsselzuweisungen dar, die im Jahr 2018 rd. 2,81 Mio. € über dem Wert des Vorjahres lagen und mit rd. 120,11 Mio. € nahezu dem Haushaltsansatz entsprechen.

### 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,38	0,35	0,44	0,09
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,82	0,92	1,30	0,38
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen – ohne Pfl- geversicherung	1,05	1,05	0,71	-0,34
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,49	1,05	1,55	0,49
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	1,33	1,34	1,55	0,21
<b>Gesamt</b>	<b>5,08</b>	<b>4,71</b>	<b>5,54</b>	<b>0,83</b>

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2018 mit einer Höhe von rd. 5,54 Mio. € ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,83 Mio. € in Form von Mehrerträgen. Ursächlich hierfür sind vordergründig Überschreitungen der Planansätze im Aufgabenfeld "Hilfe für junge Menschen" um rd. 0,49 Mio. € sowie im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche in Höhe von rd. 0,38 Mio. €. Dies ist auf die angepassten Leistungen der Sozialversicherungsträger zurückzuführen.

### 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Verwaltungsgebühren	7,74	8,70	7,49	-1,22
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	135,21	139,10	143,72	4,62
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	3,35	1,94	1,60	-0,34
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (mehrere Konten)	1,07	0,18	0,46	0,29
<b>Gesamt</b>	<b>147,37</b>	<b>149,92</b>	<b>153,27</b>	<b>3,34</b>

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2018 rd. 153,27 Mio. €. Verglichen mit dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 3,34 Mio. €. Vornehmlich sind Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von rd. 4,62 Mio. € gegenüber dem Planansatz zu benennen. Diese resultieren in Höhe von rd. 2,11 Mio. € aus Mehrerträgen im Bereich des Rettungsdienstes, jedoch wird dieser Überschuss im Rahmen der Betriebsabrechnung vor dem Hintergrund des Kostendeckungsprinzips des Kommunalabgabengesetzes KAG wiederum über einen zu buchenden Sonderpos-

ten haushalterisch neutralisiert. Selbiges gilt für Mehrerträge im Bereich Stadtentwässerung in Höhe von rd. 1,36 Mio. € sowie für Mehrerträge im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von rd. 1,04 Mio. €. Darüber hinaus konnten Mehrerträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, speziell bei den Elternbeiträgen, in Höhe von rd. 1,39 Mio. € erzielt werden. Zu begründen ist dies mit einer Erhöhung der Kita-Plätze und mit einem im Rahmen von Einkommensprüfungen der Eltern festgestellten höheren Einkommensniveau. Diese Faktoren wirken sich wiederum unmittelbar auf das Ertragsvolumen aus. Bei den Benutzungsgebühren wurden die genannten Mehrerträge wiederum durch Mindererträge bei den Friedhofsgebühren in Höhe von rd. 1,61 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz gemindert.

Bei den Verwaltungsgebühren konnten die angestrebten Planwerte nicht erreicht werden. Hier ergaben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Mindererträge in Höhe von rd. 1,22 Mio. €, welche auf fehlende Einnahmen für Gebühren aus Baugenehmigungen aufgrund des in 2018 wider Erwarten nicht begonnenen Genehmigungsverfahrens für das Uniklinikum Aachen zurückzuführen sind.

### 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	22,00	21,92	22,34	0,42
Erträge aus Verkauf	1,16	0,79	0,75	-0,03
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,31	1,71	2,49	0,79
<b>Gesamt</b>	<b>24,47</b>	<b>24,41</b>	<b>25,78</b>	<b>1,36</b>

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegen mit rd. 25,78 Mio. € im Jahr 2018 um rd. 1,31 Mio. € oberhalb des Vorjahresniveaus. Ebenso übersteigen die Ist-Erträge den Planwert um rd. 1,36 Mio. €. Mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 22,34 Mio. € bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg in Höhe von rd. 0,34 Mio. € zu verzeichnen, der vorwiegend auf Mietpreiserhöhungen zurückzuführen ist.

Daneben sind Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 0,79 Mio. € resultierend aus Erstattungen von Krankenkassen im Zusammenhang mit Dienstunfällen zu verzeichnen.

### 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018 /Ist 2018
Erstattungen vom Bund	1,94	0,43	0,25	-0,18
Erstattungen vom Land	19,65	14,49	15,67	1,18
Erstattungen von Gemeinden (GV)	78,98	74,19	74,69	0,50
Personalkostenerstattungen von Ge- meinden	0,15	4,98	6,35	1,37
Erstattungen von Zweckverbänden	8,82	10,41	10,91	0,50
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1,14	0,21	0,18	-0,03
Erstattungen von übrigen Bereichen	3,39	1,26	1,69	0,43
Erstattung von verbundenen Unterneh- men und Sondervermögen	10,56	4,87	5,64	0,77
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechten	0,28	0,00	0,51	0,51
Sonstige Erstattungen (mehrere Konten)	0,50	0,29	0,75	0,45
<b>Gesamt</b>	<b>125,14</b>	<b>124,53</b>	<b>128,10</b>	<b>3,57</b>

Im Haushaltsjahr 2018 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 128,10 Mio. €. Damit liegen sie um rd. 3,57 Mio. € über dem Haushaltsansatz und um rd. 2,95 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz ergeben sich in diversen Ergebniszeilen. Vordergründig zu erwähnen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 2,17 Mio. € bei den Erstattungen vom Land im Rahmen der pauschalieren Zuwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Gleichzeitig ergeben sich hier jedoch auch Mindererträge in Höhe von rd. 1,04 Mio. € im Zusammenhang mit erstatteten Unterhaltsvorschüssen bei alleinerziehenden Elternteilen.

Weitere Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 1,37 Mio. € sind bei den Personalkostenerstattungen von Gemeinden zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um Abfindungszahlungen im Falle von Dienstherrnwechsel auf Basis der im Landesbeamtenversorgungsgesetz geregelten Verteilung von Versorgungslasten. Jenen Erträgen stehen jedoch in gleichem Maße Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen gegenüber, sodass sich insgesamt eine Haushaltsneutralität ergibt.

Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von rd. 0,77 Mio. €, welche hauptsächlich auf die Erstattungsleistung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement an die Stadt Aachen in Folge der Aufgabe des BGA Schulmensa Bergische Gasse und der damit verbundenen Vermögensübertragung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zurückzuführen sind. Demgegenüber erfolgt jedoch ebenso eine Erhöhung des an das Gebäudemanagement zu zahlenden Betriebskostenschusses in gleicher Höhe, sodass auch aus diesem Sachverhalt folgend eine Haushaltsneutralität gegeben ist.

### 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Konzessionsabgaben	14,14	14,21	14,57	0,35
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (mehrere Konten)	11,56	2,15	3,0	0,85
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	7,90	7,71	7,03	-0,69
Auflösungen von sonstigen Sonderposten (mehrere Konten)	2,17	1,11	1,88	0,77
Erträge aus Anpassungen von Festwerten (mehrere Konten)	0,06	0,18	0,00	-0,18
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5,41	0,00	0,97	0,97
Auflösung von Pensionsrückstellungen	16,58	9,18	16,15	6,97
Auflösung von Beihilferückstellungen	1,94	2,32	2,41	0,08
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,37	0,00	2,61	2,61
Erträge aus Umlegung	0,00	0,00	1,16	1,16
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	3,92	1,33	1,49	0,15
<b>Gesamt</b>	<b>68,04</b>	<b>38,20</b>	<b>51,25</b>	<b>13,05</b>

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2018 auf eine Summe von rd. 51,25 Mio. € und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 16,8 Mio. € reduziert, gleichfalls übersteigen sie jedoch den Haushaltsansatz um rd. 13,05 Mio. €. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere mit zwei Sonderfällen des Vorjahres zu begründen. Zum einen sind die Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von rd. 11,56 Mio. € im Jahr 2017 auf einen Betrag von rd. 3,0 Mio. € im Jahr 2018 zurückgegangen. Zum anderen haben sich die Auflösungen und Herabsetzungen von Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,44 Mio. € reduziert, deren Höhe im Vorjahr wesentlich durch eine Auflösung der Rückstellung Städteregion in Höhe von 4,8 Mio. € geprägt war.

Die Mehrerlöse gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Sonstigen Ordentlichen Erträgen resultieren überwiegend aus der Auflösung von Pensionsrückstellung. Hier ist die Überschreitung gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 6,97 Mio. € – wie in den Vorjahren – mit einer abweichenden Buchungssystematik zwischen dem Haushaltsplan und den Ist-Werten zu begründen. Entsprechende Mehraufwendungen sind analog bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu identifizieren. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise. Die Abweichung ist für zukünftige Haushaltsjahre möglichst zu vermeiden, sodass mit dem Haushaltsplan 2019 eine vollständige Anpassung an das Buchungsvorgehen im Jahresabschluss erfolgt ist. Weitere Mehrerlöse gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren in Höhe von rd. 2,61 Mio. € aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigung auf Forderungen vorwiegend im Bereich von Grund- und Gewerbesteuern, in Höhe von rd. 1,16 Mio. € aus Erträgen in Folge von Mehrwerten aus Umlegungsverfahren sowie in Höhe von rd. 1,0 Mio. € aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, welche vorwiegend im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerung gebucht wurden.

### 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bei den Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen haben sich im Jahr 2018 keine Buchungen ergeben.

### 3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

#### 3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Dienstbezüge Beamte	47,19	54,14	49,13	-5,01
Entgelte tariflich Beschäftigte	79,72	85,53	84,75	-0,79
Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	0,04	0,01	0,05	0,04
Sonstige Beschäftigte	6,64	6,78	6,97	0,20
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6,28	6,84	6,66	-0,18
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozial- versicherung	16,53	17,11	17,28	0,17
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	2,71	2,94	3,04	0,11
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18,79	19,49	20,18	0,69
Zuführung zu Beihilferückstellung für Be- schäftigte	2,28	2,41	2,28	-0,13
Abfindungszahlungen bei Versetzung	1,55	0,00	0,76	0,76
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	1,15	0,63	1,04	0,41
<b>Gesamt</b>	<b>182,87</b>	<b>195,88</b>	<b>192,14</b>	<b>-3,74</b>

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf rd. 192,14 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9,26 Mio. € angestiegen. Dies ist insbesondere in höheren Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten und Entgelten für tariflich Beschäftigte begründet. Zurückzuführen ist dies auf Tarifierhöhungen bzw. Besoldungsanpassungen sowie Stelleneinrichtungen aufgrund stetiger Aufgabenzuwächse. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergeben sich allerdings Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,74 Mio. €. Diesbezüglich ist markant, dass bei den Dienstbezügen für Beamte eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes um rund 5,0 Mio. € zu verzeichnen ist, was wiederum im Wesentlichen aus der nicht uner-

heblichen Anzahl von unbesetzten Beamtenstellen resultiert, insbesondere im Bereich der Feuerwehr. Auch im Bereich der Beschäftigten haben vorhandene Stellenvakanzen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2018. So blieben vorsorglich eingerichtete Stellen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen in 2018 nahezu unbesetzt. Dies spiegelt sich in der Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte in Höhe von rd. 0,79 Mio. € wider.

Gemindert wurde diese Haushaltsverbesserung durch gegenläufige Mehraufwendungen im Bereich der Abfindungszahlungen bei Versetzungen von Mitarbeitern von der Stadt Aachen zu einem anderen Dienstherrn in Höhe von rd. 0,76 Mio. €. Diese Zahlungen beruhen auf die im Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamTVG) geregelte Aufteilung der Versorgungslasten. Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergeben sich bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (+0,69 Mio. €).

### 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Versorgungsbezüge Beamte	20,41	20,95	21,92	0,97
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5,22	5,10	5,36	0,25
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	8,09	8,54	12,99	4,45
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1,38	0,39	1,72	1,33
<b>Gesamt</b>	<b>35,10</b>	<b>34,98</b>	<b>41,98</b>	<b>7,00</b>

Die **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf rd. 41,98 Mio. € und überschreiten damit den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 7,0 Mio. €. Dies ist insbesondere der unterschiedlichen Buchungssystematik geschuldeten Abweichung zwischen Plan und Ist im Bereich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 5,78 Mio. € geschuldet (siehe Ausführungen zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen).

### 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018 /Ist 2018
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	23,40	24,73	27,79	3,05
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mehrere Konten)	14,88	17,55	12,23	-5,32
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2,32	3,84	3,34	-0,50
Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens (mehrere Konten)	4,36	4,45	4,05	-0,40
Aufwendungen für Festwerte	3,19	9,58	3,76	-5,82
Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	18,58	20,91	17,74	-3,18
Sonstige Aufwendungen (mehrere Kon- ten)	10,97	22,34	11,82	-10,52
<b>Gesamt</b>	<b>77,72</b>	<b>103,41</b>	<b>80,72</b>	<b>-22,69</b>

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen im Haushaltsjahr 2018 rd. 80,72 Mio. € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,0 Mio. € angestiegen. Markant ist jedoch die Unterschreitung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Höhe von rd. 22,69 Mio. €. Diese beruht insbesondere auf die Ergebniszeile der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, bei der eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 10,01 Mio. € zu verzeichnen ist. Vorwiegend aufgrund von Verzögerungen in der Realisierung bestimmter Projekte im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ (-5,03 Mio. €), im Bereich Stadtentwicklung (-1,26 Mio. €) – zu nennen das „Innenstadtkonzept 2022“ oder der Gestaltungswettbewerb für den Bereich Bushof – im Bereich von IT-Projekten (-0,89 Mio. €) oder im Bereich der Betreuung des SAP-ERP-Systems (-0,32 Mio. €) ergaben sich erhebliche Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2018. Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz in der Ergebniszeile Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 3,18 Mio. € sind insbesondere auf die Verzögerungen mit dem Anlauf des Projektes „Breitbandausbau“ zurückzuführen. Weitere deutliche Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5,32 Mio. € ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften.

### 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Außerplanmäßige Abschreibungen (mehrere Konten)	1,41	0,00	0,02	0,02
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,69	1,56	0,59	-0,97
Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen (mehrere Konten)	18,75	18,98	19,28	0,30
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen (mehrere Konten)	3,86	3,44	3,95	0,50
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,56	0,63	0,31	-0,32
Abschreibungen auf Festwerte	0,11	0,26	0,11	-0,15
<b>Gesamt</b>	<b>25,38</b>	<b>24,87</b>	<b>24,26</b>	<b>-0,62</b>

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2018 rd. 24,26 Mio. € und unterschreiten damit den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 0,62 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Abschreibungen um rd. 1,12 Mio. € reduziert werden, bedingt durch deutlich höhere außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr 2017.

### 3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	28,36	28,26	0,08	-28,18
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180,57	168,88	176,16	7,28
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	61,10	71,78	67,39	-4,39
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	42,54	49,43	49,29	-0,15
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	40,15	39,75	38,72	-1,03
Sonstige soziale Leistungen	26,25	23,69	22,87	-0,82
Gewerbesteuerumlage	13,79	13,98	14,61	0,64
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	13,20	13,38	13,90	0,53

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	193,67	188,88	188,89	0,01
Zweckverbandsumlage	0,00	0,00	28,24	28,24
Sonstige Transferaufwendungen (mehre- re Konten)	4,32	6,25	5,97	-0,28
<b>Gesamt</b>	<b>603,94</b>	<b>604,28</b>	<b>606,13</b>	<b>1,85</b>

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 606,13 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist lediglich ein geringer Anstieg von rd. 2,19 Mio. € zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergab sich eine Überschreitung in Höhe von rd. 1,85 Mio. €.

Verwerfungen ergeben sich lediglich auf der Ebene einzelner Ergebniszeilen. Während die Einplanung der Zweckverbandsumlage für den Wasserverband Eifel-Ruhr (WVER) noch in der Ergebniszeile Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände dargestellt wurde, erfolgt nach Hinweis des Fachbereichs Rechnungsprüfung eine abweichende Darstellung der tatsächlichen Verbuchung in der eigens eingerichteten Ergebniszeile Zweckverbandsumlage.

Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 7,28 Mio. €. Diese resultieren zum einen aus der jährlichen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für an das Gebäudemanagement und den Kulturbetrieb weitergeleitete Zuwendungen in Höhe von rd. 4,55 Mio. €. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu erwähnen, dass entsprechende Mehrerträge in gleicher Höhe bei den Landeszuweisungen zu verzeichnen sind, sodass insgesamt eine Haushaltsneutralität besteht. Zum anderen erfolgte für die Bereiche Straßenunterhaltung, Grünunterhaltung, Kulturbetrieb und Eurogress eine einmalige freiwillige Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 2,78 Mio. € zum Zwecke einer nachhaltigen Eigenkapitalstärkung der jeweiligen Eigenbetriebe, die nicht im fortgeschriebenen Haushaltsansatz berücksichtigt war, jedoch aufgrund des insgesamt positiven städtischen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2018 ermöglicht werden konnte.

Demgegenüber ergeben sich Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von rd. 4,39 Mio. €, welche insbesondere in niedrigeren Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten begründet sind. Ursächlich hierfür ist ein noch nicht erfolgter oder deutlich verspäteter Start neuer Einrichtungen und Gruppen (z.B. Kita Eisenbahnweg, Kita Händelstraße, Kita Süsterfeldstraße). Dementsprechend korrespondieren mit der verspäteten Inbetriebnahme auch nicht im vollen Umfang geleistete Zahlungen aus Sonderverträgen und führen zu der Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes.

### 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8,64	9,55	8,34	-1,21
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	1,77	3,45	1,77	-1,68
Geschäftsaufwendungen	3,78	4,11	3,77	-0,34

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
<b>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</b>	<b>11,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>
Wertveränderungen zu Forderungen	3,18	0,88	3,20	2,32
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6,72	2,86	1,65	-1,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	23,81	10,73	10,07	-0,66
<b>Gesamt</b>	<b>59,25</b>	<b>31,57</b>	<b>33,51</b>	<b>1,93</b>

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von rd. 33,51 Mio. € und übersteigen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 1,93 Mio. €. Signifikant ist jedoch die Tatsache, dass die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 25,75 Mio. € gesunken sind. Dies ist einerseits auf eine Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten um einen Betrag in Höhe von rd. 6,65 Mio. € zurückzuführen. Bei dieser Position hat sich im Vorjahr ein Sondereffekt bezüglich der Anpassung von Sonderposten bei Festwerten ergeben, andererseits haben sich auch die tatsächlichen Ausbuchungen von Forderungen um rd. 5,08 Mio. € reduziert. Weitere deutliche Aufwandsreduzierungen sind bei den Verlusten aus dem Abgang von unbeweglichem Anlagevermögen zu verzeichnen (rd. -3,30 Mio. €), deren Höhe im Vorjahr in einer einmaligen pauschalen Abgangsbuchung im Bereich des Straßenvermögens in Höhe von 3,10 Mio. € begründet war. Weiterhin zu benennen ist der Rückgang bei den Zuführungen zu Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 6,05 Mio. €, deren Höhe im Vorjahr wesentlich durch eine Zuführung aufgrund einer drohenden Gewerbesteuerrückzahlung geprägt war, sowie der Rückgang bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von 2,35 Mio. €. Unter dieser Position wurde im Haushaltsjahr 2017 die Rückstellung für das Stadttheater aufwandswirksam dargestellt. Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz werden wie folgt begründet: Innerhalb der Ergebniszeile der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,21 Mio. €, welche im Wesentlichen aus Einsparungen im Zusammenhang mit der Anmietung von Wohnheimen und Flüchtlingsunterkünften resultieren. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,68 Mio. € resultieren aus der Ergebniszeile Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, hier sind insbesondere Unterschreitungen in Folge der noch nicht abgerechneten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Unterschreitungen im Zusammenhang mit der externen Beratung beim Gesamtabschluss in Gesamthöhe von rd. 0,72 Mio. € zu benennen. Hingegen ergeben sich deutliche Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten. So wurden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von rd. 4,71 Mio. € gebucht, die nicht im fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt sind. Es handelt sich hierbei um Zuschreibungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich und für Stiftungen, durch welche die jeweiligen Überschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen ausgeglichen werden, sodass dieser Effekt aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt.

### 3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Finanzerträge	30,60	23,18	23,54	0,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,32	17,93	14,87	3,06
<b>Gesamt</b>	<b>8,28</b>	<b>5,25</b>	<b>8,67</b>	<b>3,42</b>

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2018 mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 8,67 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 3,42 Mio. € besser aus.

#### 3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Zinserträge	23,34	16,13	15,92	-0,21
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	6,92	6,92	7,30	0,38
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,34	0,13	0,32	0,19
<b>Finanzerträge</b>	<b>30,60</b>	<b>23,18</b>	<b>23,54</b>	<b>0,36</b>

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 23,54 Mio. € und entsprechen damit annähernd dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind diese markant um einen Betrag in Höhe von rd. 7,06 Mio. € gesunken, was jedoch auf in dieser Höhe einmalige Erträge aus Nachforderungszinsen für Gewerbesteuererhebungen im Vorjahr zurückzuführen ist.

#### 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Zinsaufwendungen	15,04	15,43	13,33	-2,10
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,09	0,00	0,01	0,01
Sonstige Finanzaufwendungen	7,19	2,50	1,53	-0,97
<b>Gesamt</b>	<b>22,32</b>	<b>17,93</b>	<b>14,87</b>	<b>-3,06</b>

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2018 rd. 14,87 Mio. € und liegen damit um rd. 3,06 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes. Dies beruht vor allem auf um rd. 2,35 Mio. € geringere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

### 3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Ordentliche Erträge	958,88	946,77	972,88	26,11
Ordentliche Aufwendungen	984,27	994,98	978,73	16,25
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,39</b>	<b>-48,21</b>	<b>-5,85</b>	<b>42,37</b>
Finanzerträge	30,60	23,18	23,54	0,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,32	17,93	14,87	-3,06
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,28</b>	<b>5,25</b>	<b>8,67</b>	<b>3,42</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17,11</b>	<b>-42,96</b>	<b>2,82</b>	<b>45,78</b>

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist das Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf rd. 2,82 Mio. € und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 45,78 Mio. € besser aus.

### 3.5 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2018 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.

### 3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Haushaltsan- satz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Plan 2018/ Ist 2018
Ordentliche Erträge	958,88	946,77	972,88	26,11
Ordentliche Aufwendungen	984,27	994,98	978,73	16,25
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,39</b>	<b>-48,21</b>	<b>-5,85</b>	<b>42,37</b>
Finanzerträge	30,60	23,18	23,54	0,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,32	17,93	14,87	-3,06
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,28</b>	<b>5,25</b>	<b>8,67</b>	<b>3,42</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17,11</b>	<b>-42,96</b>	<b>2,82</b>	<b>45,78</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17,11</b>	<b>-42,96</b>	<b>2,82</b>	<b>45,78</b>

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrags mit der Allgemeinen Rücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß §96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von **2.823.492,90 €** aus. Damit wird bei der Stadt Aachen erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 ein Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen.

## 4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

**Finanzrechnung**  
 für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	402.440.076,00	387.133.727,33	15.306.348,67
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.798.766,81	191.548.030,33	-12.749.263,52
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.328.752,74	4.126.897,80	201.854,94
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.936.829,71	145.110.104,59	4.826.725,12
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730.414,62	24.036.905,19	-8.306.490,57
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.805.541,36	142.468.523,15	-22.662.981,79
7. Sonstige Einzahlungen	17.317.392,78	31.083.021,94	-13.765.629,16
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.431.142,47	31.578.799,68	-14.147.657,21
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.788.916,49</b>	<b>957.086.010,01</b>	<b>-51.297.093,52</b>
10. Personalauszahlungen	-172.289.981,29	-163.924.002,99	-8.365.978,30
11. Versorgungsauszahlungen	-23.514.712,01	-24.096.205,45	581.493,44
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.480.392,63	-75.676.874,36	12.196.481,73
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.173.495,81	-24.670.593,99	10.497.098,18
14. Transferauszahlungen	-622.007.416,88	-586.416.440,60	-35.590.976,28
15. Sonstige Auszahlungen	-22.479.597,40	-23.817.462,68	1.337.865,28
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.945.596,02</b>	<b>-898.601.580,07</b>	<b>-19.344.015,95</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.156.679,53</b>	<b>58.484.429,94</b>	<b>-70.641.109,47</b>
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.398.273,91	19.112.362,60	2.285.911,31
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.192.606,08	20.978.921,53	-11.786.315,45
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.025.416,80	1.112.969,13	912.447,67
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	2.543.264,14	2.645.301,69	-102.037,55
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.359.560,93</b>	<b>43.849.554,95</b>	<b>-4.489.994,02</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.059.690,95	-3.627.886,61	2.568.195,66
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.927.234,04	-23.220.038,71	292.804,67
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.763.184,82	-10.240.631,26	2.477.446,44
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.416.364,69	-3.746.000,00	1.329.635,31
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.057.775,19	-6.508.158,55	3.450.383,36
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-20.103.772,89	-25.505.587,31	5.401.814,42
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.328.022,58</b>	<b>-72.848.302,44</b>	<b>15.520.279,86</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.968.461,65</b>	<b>-28.998.747,49</b>	<b>11.030.285,84</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss</b>	<b>-30.125.141,18</b>	<b>29.485.682,45</b>	<b>-59.610.823,63</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	37.295.032,86	64.111.619,52	-26.816.586,66
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	74.958.033,89	62.000.000,00	12.958.033,89
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-34.046.985,97	-66.744.579,01	32.697.593,04
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-75.000.000,00	-107.211.909,71	32.211.909,71
<b>37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.206.080,78</b>	<b>-47.844.869,20</b>	<b>51.050.949,98</b>
<b>38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.919.060,40</b>	<b>-18.359.186,75</b>	<b>-8.559.873,65</b>
<b>39. Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.759.703,89</b>	<b>6.297.908,66</b>	<b>461.795,23</b>
<b>40. Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>25.241.683,03</b>	<b>8.934.200,20</b>	<b>16.307.482,83</b>
<b>Technische Finanzpositionen</b>	<b>2.439.250,90</b>	<b>9.886.781,78</b>	<b>-7.447.530,88</b>
<b>41. Liquide Mittel</b>	<b>7.521.577,42</b>	<b>6.759.703,89</b>	<b>761.873,53</b>

## 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf -12,2 Mio. € und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. 1,0 Mio. € um rd. 13,1 Mio. € schlechter aus.

Diese markante Planabweichung ist sowohl auf deutlich niedrigere Einzahlungen als auch auf deutlich niedrigere Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Im Wesentlichen sind dabei die um rd. -21,2 Mio. € geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu erwähnen. Hier wurden insbesondere bei den Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (rd. -6,6 Mio. €) sowie bei den Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. -4,3 Mio. €) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. -4,4 Mio. € bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese begründen sich insbesondere aus niedrigeren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Weiterhin wurden Mindereinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz im Bereich der Personalkostenzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 14,2 Mio. € gebucht.

## 4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt für das Haushaltsjahr 2018 -18,0 Mio. €.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 39,4 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 57,3 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 21,4 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 22,9 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 7,8 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 20,0 Mio. €) erwähnenswert.

Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz des Investitionssaldos (-164,4 Mio. €) ist größtenteils den Ermächtigungsübertragungen (122,8 Mio. €) aus Vorjahren geschuldet. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2018 beläuft sich entsprechend dem eingeplanten Investitionssaldo auf 46,1 Mio. €. Tatsächlich wurden neue Kredite in Höhe von rd. 24,5 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 37,3 Mio. € abzüglich Umschuldungen i.H.v. rd. 11,8 Mio. € und Rückflüssen von Darlehen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €) aufgenommen. Von dieser Kreditaufnahme ist allerdings ein Volumen in Höhe von rd. 16,5 Mio. € der Kreditermächtigung für das vorangegangene Jahr 2017 zuzuordnen. Demgegenüber wurden Anfang 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 21,5 Mio. € eingezahlt, welche noch dem Kreditrahmen des Jahres 2018 zuzurechnen sind. So ergibt sich jahresübergreifend insgesamt eine der Kreditermächtigung 2018 zuzuordnende Kreditaufnahme in Höhe von rd. 29,5 Mio. €

### 4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist für das Haushaltsjahr 2018 einen Betrag i.H.v. rd. 3,2 Mio. € aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 112,3 Mio. €. Diese resultieren gleichermaßen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 36,2 Mio. € und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 75,0 Mio. €. Des Weiteren werden unter dieser Position die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rd. 1,1 Mio. € erfasst. In der vorgenannten Einzahlung i.H.v. rd. 36,2 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von ca. 11,8 Mio. € enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen i.H.v. 109,05 Mio. € entgegen. Diese resultieren aus der Tilgung von Krediten für Investitionen i.H.v. rd. 34,1 Mio. € inkl. des Umschuldungsvorgangs i.H.v. 11,8 Mio. €. Darüber hinaus sind in der Finanzrechnung Zahlungen i.H.v. 0,5 Mio. € abgebildet, die Kredittilgungen des Vor- bzw. Folgejahres betreffen. Weiter sind 75,0 Mio. € Tilgungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen.

Auch im Jahr 2018 ist es im unrentierlichen Bereich nicht zu einer Netto-Neuverschuldung gekommen.

### 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den liquiden Mitteln. In den vergangenen Jahren waren aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich mehrere Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. In 2017 wurden unter Hinzuziehung der regio iT und eines Wirtschaftsberaters die Systemeinstellungen so angepasst, dass künftig eine manuelle Ergänzung des Finanzmittelbestandes um die entsprechenden Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten entfällt. Aufgrund der Umstellung im Vorjahr, welche im laufenden Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen sind, verbleibt für den Jahresabschluss 2018 noch ein Restbestand auf den Sonstigen Verbindlichkeiten. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2018 setzt sich daher aus dem Wert der liquiden Mittel lt. der Bilanz in Höhe von 7.676.149,45 € und teilweise aus der Position „Korrekturkonto Finanzrechnung“ der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 154.322,03 € zusammen. Der Finanzmittelbestand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 761.873,53 € und beträgt zum Jahresabschlussstichtag 7.521.577,42 €.

Liquide Mittel lt. Bilanz	7.676.149,45 €
Handvorschüsse	- 250,00 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>- 154.322,03 €</u>
<b>Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung</b>	<b>7.521.577,42 €</b>

## 5 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

### 5.1 Aktiva

#### 5.1.1 Anlagevermögen

2018:	2.724.981.284,85 €
Vorjahr:	2.716.289.394,61 €

##### 5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2018:	22.565.586,88 €
Vorjahr:	22.990.861,50 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Konzessionen	- €
Lizenzen	611.654,22 €
DV-Software	21.605,87 €
Dienstbarkeiten	3.314.119,98 €
Städteregion - Naturschutzrechte	1.839.999,99 €
Städteregion - Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
<b>Gesamt</b>	<b>22.565.586,88 €</b>

Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

### 5.1.1.2 Sachanlagen

2018:	1.538.319.012,14 €
Vorjahr:	1.537.209.670,40 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

#### 5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2018:	495.521.665,21 €
Vorjahr:	495.870.219,18 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Grünflächen	223.506.810,60 €
Ackerland	49.491.499,94 €
Wald, Forsten	18.216.859,70 €
sonstige unbebaute Grundstücke	204.306.494,97 €
<b>Gesamt</b>	<b>495.521.665,21 €</b>

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Werte zum 31.12.2018)</u>
Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs	rd. 128 Mio. €
Friedhöfe	rd. 42 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 48 Mio. €
Sportflächen	rd. 5 Mio. €

Im Jahr 2018 ergab sich bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen eine Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 0,25 Mio. €. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus dem Zugang von Kletter- und Balancieranlagen sowie Spielgeräten (rd. 0,27 Mio. €) als auch aus Nachaktivierungen auf Spielgeräte in Höhe von weiteren 0,52 Mio. €. Auf die Zuteilung von Grundstücken aus der Umlegungsmasse sind 0,05 Mio. € zurückzuführen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden Abgänge von lediglich 0,07 Mio. € gebucht. Begründet sind diese vornehmlich in Verkäufen (rd. 0,06 Mio. €).

Nennenswert sind im Jahr 2018 auch die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition, welche sich auf rd. 0,72 Mio. € belaufen. Es handelt sich hierbei um Vermögensgegenstände, welche bisher auf der Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ausgewiesen und nun aufgrund ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme aktiviert wurden. Die bilanziellen Abschreibungen reduzieren den Bilanzwert um rd. 0,51 Mio. €.

Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2018 Zugänge in Höhe von rd. 0,07 Mio. €. Die Abgänge beliefen sich auf rd. 0,17 Mio. € und resultieren aus Verkäufen sowie Einwüfen in die Umlegungsmasse.

Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2018 keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt:

Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. (Werte zum 31.12.2018)

Erbbaurechte	rd. 175 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	rd. 121 Mio. €
Bauplätze und Freiflächen	rd. 4 Mio. €
Fließende Gewässer, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen	rd. 2 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 3 Mio. €

Im Jahr 2018 sind Zugänge von insgesamt rd. 0,61 Mio. € zu verzeichnen, welche sowohl aus Ankäufen als auch aus Zuteilungen aus der Umlegungsmasse resultieren.

Die Abgänge in Höhe von rd. 1,17 Mio. € sind auf Veräußerungen zurückzuführen, bei denen vor allem der Verkauf eines Grundstücks am Drosselweg hervorzuheben ist (rd. 0,62 Mio. €). Des Weiteren erfolgte eine Umbuchung von Grundstücken an der Krefelder Straße vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen, da in naher Zukunft ein Verkauf bevorsteht (rd. 0,50 Mio. €).

Die Umbuchungen i.H.v. rd. 0,07 Mio. € betreffen im Wesentlichen Flurstücksfortführungen und die Aufteilung von Liegenschaften.

**5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte**

2018:	139.521.007,49 €
Vorjahr:	141.087.274,82 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Geschäfte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Kinder- und Jugendeinrichtungen	470.992,21 €
Schulen	- €
Wohnbauten	108.936.733,75 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.113.281,53 €
<b>Gesamt</b>	<b>139.521.007,49 €</b>

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2018 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus.

Gleiches gilt für die 1.2.2.2 Schulen. Der Bilanzwert zum 31.12.2018 beträgt, wie auch bereits im Vorjahr 0,00 €.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2018 keine nennenswerten Zu- bzw. Abgänge aus.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2018 sind auf dieser Bilanzposition Zugänge i.H.v. rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Es erfolgten keine nennenswerten Abgänge oder Umbuchungen.

### 5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2018:	829.467.267,84 €
Vorjahr:	828.196.477,45 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.710.004,95 €
Brücken und Tunnel	25.797.423,95 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	333.761.884,73 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	268.825.174,87 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.372.779,34 €
<b>Gesamt</b>	<b>829.467.267,84 €</b>

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens vermindern sich im Jahr 2018 um rd. 0,03 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus Zugängen in Höhe von rd. 0,34 Mio. € und Abgängen von rd. 0,39 Mio. € sowie Umbuchungen von 0,02 Mio. €. Die Zu- und Abgänge ergeben sich aus Rückverlagerungen aus dem Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen sowie Grundstücksankäufen und Zuteilungen aus der Umlegungsmasse.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,53 Mio. € gesunken. Dies ist im Wesentlichen in den linearen Abschreibung in Höhe von rd. 0,57 Mio. € bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von lediglich rd. 0,04 Mio. € begründet.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 15,01 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 13,90 Mio. € auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,18 Mio. € stammen aus dem Einbau von so genannten Lamellenklärrern. Die Abgänge betragen

für das Haushaltsjahr rd. 1,09 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 6,97 Mio. € einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,27 Mio. € erhöht, was auf die jährlich steigenden Vermögenswerte in dieser Bilanzposition zurückzuführen ist.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2018 einen Wert i.H.v. rd. 268,83 Mio. € aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,86 Mio. € gesunken.

Insgesamt können im Jahr 2018 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 3,64 Mio. € verzeichnet werden. Hiervon entfallen rd. 3,17 Mio. € auf Aktivierungen von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin ist die Anschaffung von Hochsicherheitspollern und neuen Parkscheinautomaten zu erwähnen, hieraus resultieren Zugänge unter dieser Anlagenklasse in Summe von rd. 0,47 Mio. €. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,99 Mio. €.

Zum Jahresabschluss 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Einbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Hintergrund waren fehlerhafte fachliche Meldungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahresabschlüsse. Dies hatte zur Folge, dass zwecks der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine pauschale Abgangsbuchung i.H.v. 3,10 Mio. € auf dem Hauptbuchkonto dieser Bilanzposition erfolgte. Neben der Implementierung und Sicherstellung einer organisierten Prozessstruktur der beteiligten Fachbereiche ist eine kontinuierliche Aufarbeitung der bereits möglicherweise fehlerhaft aktivierten Straßenbaumaßnahmen aus den abgelaufenen Haushaltsjahren 2008 bis 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgt, die voraussichtlich mit den Jahresabschlussarbeiten 2019 finalisiert werden wird. Hieraus resultiert für den Jahresabschluss 2018 eine anlagenscharfe Korrektur in Form von Abgängen in Höhe von rd. 0,95 Mio. €, die jedoch kohärent mit der Korrekturposition auf dem Hauptbuchkonto verrechnet werden und somit erfolgsneutral sind. Im Ergebnis führt dies zu einer Reduzierung der pauschalen Korrekturposition auf dem Hauptbuchkonto innerhalb dieser Bilanzposition von ursprünglich 3,10 Mio. € auf einen im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Wert in Höhe von rd. 2,15 Mio. €.

In Anlehnung an den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 und gemäß Vorgaben des Fachbereichs Rechnungsprüfung wurden zum Jahresabschluss 2018 die Restnutzungsdauern der Straßenabschnitte basierend auf den Gesamtnutzungsdauern entsprechend der örtlichen Nutzungsdauertabelle angepasst. Der periodengerechte Werteverzehr in dieser Bilanzposition wird in Abschreibungen von insgesamt rd. 9,13 Mio. € dargestellt.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd. 182 Mio. €
Kreisstraßen	rd. 13 Mio. €
Landesstraßen	rd. 15 Mio. €
Bundesstraßen	rd. 29 Mio. €
Privatstraßen	rd. 2 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd. 9 Mio. €
FW Straßenbäume	rd. 18 Mio. €
Baustraßen	rd. 0,3 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke, wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen oder versenkbare Poller. Zum Jahresabschluss 2018 sind keine Abgänge in dieser Bilanzposition zu verzeichnen. Die Zugänge von lediglich rd. 0,04 Mio. € umfassen die Anschaffung von Ladestationen im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die Umbuchungen in Höhe von rd. 0,02 Mio. € sind aufgrund ihrer geringen Höhe zu vernachlässigen.

#### 5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2018:	8.982.312,36 €
Vorjahr:	8.840.184,05 €

In der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden sind hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennisspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände.

Im Jahr 2018 sind Zugänge i.H.v. rd. 0,83 Mio. € zu verzeichnen, welche im Wesentlichen Naturrasen- oder Kleinspielfelder, eine Kunstrasenanlage sowie eine Trainingsbeleuchtungsanlage betreffen. Während die Abgänge und Umbuchungen des Jahres 2018 nicht nennenswert sind, belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf rd. 0,89 Mio. €.

#### 5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2018:	16.845,28 €
Vorjahr:	16.025,96 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler sind in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 € gebucht.

Der Zugang des Jahres 2018 in Höhe von 820,00 € betrifft den Erwerb einer Druckgrafik.

#### 5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2018:	16.534.617,78 €
Vorjahr:	17.954.878,61 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Maschinen	45.569,12 €
Technische Anlagen	1.410.623,72 €
Betriebsvorrichtungen	237.571,05 €
Fahrzeuge	14.840.823,89 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.534.617,78 €</b>

Im Jahr 2018 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge i.H.v. rd. 0,79 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der

Feuerwehr. Die Abgänge fallen mit lediglich etwa 0,46 Mio. € relativ gering aus. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 2,21 Mio. €.

#### 5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2018:	33.772.438,46 €
Vorjahr:	34.003.682,81 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung befindet sich zum 31.12.2018 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 1,37 Mio. €, wovon 0,31 Mio. € auf die Beschaffung von GwGs entfallen. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 1,64 Mio. €.

#### 5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2018:	14.502.857,72 €
Vorjahr:	11.240.927,52 €

Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde.

Zum 31.12.2018 wurde mit Hilfe der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,26 Mio. € erhöht. Während sich die Zugänge des Jahres 2018 auf rd. 6,27 Mio. € belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge und Umbuchungen in Höhe von rd. 3,00 Mio. € entgegen. Ein Großteil der in 2018 getätigten investiven Zugänge entfällt hierbei auf die Maßnahmen „Modernisierung Reimannstr. 8-12“, „Gewässerferrohrung und Brunnenleitungen“, „Erschließung Kornelimünster-West“ und „Soziale Stadt Nord“.

#### 5.1.1.3 Finanzanlagen

2018:	1.164.096.685,83 €
Vorjahr:	1.156.088.862,71 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

### 5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2018:	312.492.526,51 €
Vorjahr:	312.492.526,51 €

Zum Jahresabschluss 2018 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG	1.666.680,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH	205.000,00 €
regio iT	3.873.497,51 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	0,00 €
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>312.492.526,51 €</b>

Für den Jahresabschluss 2018 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung einer externen Beratungsleistung einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte auch insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

### 5.1.1.3.2 Beteiligungen

2018:	2.938.854,32 €
Vorjahr:	2.938.854,32 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer	329.437,60 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	75.856,36 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>706.916,96 €</b>

Beteiligung an Zweckverbänden:

Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.231.937,36 €</b>

### 5.1.1.3.3 Sondervermögen

2018:	411.401.331,59 €
Vorjahr:	410.730.061,22 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	722.399,56 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	52.619.166,40 €
<b>Gesamt</b>	<b>411.401.331,59 €</b>

Im Jahr 2013 musste der seit der Eröffnungsbilanz bilanzierte Wert des E 42 aufgrund einer dauerhaften Wertminderung auf das Stammkapital abgewertet werden. Im Jahr 2016 stieg das Eigenkapital erstmals wieder an und auch im Jahr 2017 sowie 2018 konnte eine Eigenkapitalmehrung festgestellt werden. Somit wurde zum Jahresabschluss 2018 gem. § 35 Abs. 8 GemHVO eine Zuschreibung in Höhe von 671.270,37 € bis zum Eröffnungsbilanzwert als Höchstgrenze gemäß Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip vorgenommen.

### 5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2018:	25.000.000,00 €
Vorjahr:	26.800.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	25.000.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>25.000.000,00 €</b>

Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten:

Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank	0,00 €
Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank	15.000.000,00 €
Schuldscheindarlehen HSB Nordbank	7.600.000,00 €
HSH Nordbank AG	2.400.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>25.000.000,00 €</b>

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,8 Mio. € reduziert. Hier ist neben der Beendigung eines Schuldscheindarlehens bei der Deutschen Schiffsbank AG in Höhe von 4,2 Mio. € auch die Neuanlage des Termingeldes bei der HSH Nordbank AG in Höhe von 2,4 Mio. € ausschlaggebend.

### 5.1.1.3.5 Ausleihungen

2018:	412.263.973,41 €
Vorjahr:	403.127.420,66 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.000.000,00 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	377.919.270,94 €
sonstige Ausleihungen	344.702,47 €
<b>Gesamt</b>	<b>412.263.973,41 €</b>

#### Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	4.500.000,00 €
EVA GmbH	10.000.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.000.000,00 €</b>

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH von 15 Mio. € sowie in Höhe von jeweils 4,5 Mio. € stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen.

#### Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	6.595.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	347.198.220,41 €
Kulturbetrieb (E 49)	588.376,64 €
Eurogress (E 88)	23.537.673,89 €
<b>Gesamt</b>	<b>377.919.270,94 €</b>

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab sich eine Erhöhung der Ausleihungen an Sondervermögen um insgesamt 9.373.440,09 €. Neben den planmäßigen Tilgungen wurde mit E 26 ein neues Gesellschafterdarlehen in Höhe von 11.883.541,87 € vereinbart.

**Sonstige Ausleihungen:**

WoBauDarlehen	34.094,89 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	18.000,00 €
FC Eintracht 1920 Kornelimünster	7.833,25 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	3.540,00 €
DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	0,00 €
Wasserverband Eifel-Ruhr	3.992,23 €
Malteser Hilfsdienst	518,98 €
FC Germania 1919 Freund e.V.	5.250,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	7.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	7.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	7.000,00 €
CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
TV Aachen-Brand e.V.	7.960,00 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	26.000,00 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz	31.342,22 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>344.702,47 €</b>

Neben den vorgesehenen Tilgungen der Ausleihungen wurden zwei weitere Ausleihungen an die „d-NRW AöR“ in Höhe von 1.000,00 € sowie die „PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ in Höhe von 1.500,00 € eingebucht.

**5.1.2 Umlaufvermögen**

2018:	104.026.296,32 €
Vorjahr:	109.698.002,63 €

**5.1.2.1 Vorräte**

2018:	712.258,75 €
Vorjahr:	731.348,73 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	712.258,75 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>712.258,75 €</b>

Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr um 19.214,93 € verringert. Der Festwert für die Betriebsstoffe der Feuerwehr wurde nur geringfügig um 124,95 € erhöht.

### 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2018:	95.637.888,12 €
Vorjahr:	102.052.627,98 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2018 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert.

#### 5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2018:	59.166.976,79 €
Vorjahr:	48.453.632,58 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Forderungen aus Gebühren	6.128.853,18 €
Forderungen aus Beiträgen	1.039.047,76 €
Forderungen aus Steuern	2.988.115,97 €
Forderungen aus Transferleistungen	28.899.644,96 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.111.314,92 €
<b>Gesamt</b>	<b>59.166.976,79 €</b>

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,71 Mio. € erhöht. Die Erhöhung ist unter anderem dadurch begründet, dass die Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in 2018 um 9,32 Mio. € gestiegen sind.

Zum Bilanzstichtag fällt der Forderungsbestand der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zum 31.12.2018 insgesamt um rd. 9,07 Mio. € höher aus.

Dies ist wie folgt zu begründen: Damit der gemeindliche Anteil der Einkommensteuer in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen brutto dargestellt werden kann, anders als die verrechnete Nettoeinzahlung in Höhe des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, wird der anteilige Betrag der durch die Stadt zu leistenden Gewerbesteuerumlage zum Jahresabschlussstichtag einerseits als Verbindlichkeit und andererseits als Forderungen eingebucht. Beide Bilanzpositionen werden zum Jahresbeginn 2019 gegenseitig ausgebucht.

Hinsichtlich der Steuerforderungen hat sich hingegen eine Reduzierung von rd. 9,15 Mio. € ergeben. Hauptgrund der Reduzierung gegenüber dem Vorjahr sind Forderungsabsetzungen im Rahmen von Gewerbesteuerrückstattung, welche erst im Jahre 2019 liquiditätswirksam werden.

### 5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2018:	21.480.448,65 €
Vorjahr:	36.817.303,12 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	631.683,30 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	789.713,40 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.367.857,73 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	2.330,56 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	13.688.863,66 €
<b>Gesamt</b>	<b>21.480.448,65 €</b>

Die Privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15,3 Mio. €. Hier sind neben einer Verringerung von rd. 1,9 Mio. € bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen vor allem geringere Forderungen in Höhe von rd. 13,0 Mio. € gegenüber dem Sondervermögen ausschlaggebend. Geschuldet ist dies hauptsächlich einem geringeren Forderungsausweis der Bankverrechnungskonten der Eigenbetriebe.

#### Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 %
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 %
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 %

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

<b>Einzelwertberichtigung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren	-597.768,99 €	-561.613,77 €
21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge	-359.526,29 €	-322.499,12 €
21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern	-16.531.143,21 €	-15.976.752,79 €
21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen	-70.063,20 €	-62.951,31 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.192.447,91 €	-2.307.010,37 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.670.618,51 €	-1.565.500,85 €
<b>Gesamt:</b>	<b>- 21.421.568,11€</b>	<b>-20.796.328,21 €</b>

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2018 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,6 Mio. € gestiegen.

<b>Pauschalwertberichtigung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren	-180.042,95 €	-111.120,68 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-659.859,86 €	-991.302,29 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern	68.846,40 €	-225.156,13 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-7.733,33 €	-11.396,93 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-498.441,46 €	-74.970,93 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.235.012,84 €	-1.263.711,72 €
<b>Summe:</b>	<b>-2.512.244,04 €</b>	<b>-2.677.658,68 €</b>

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Die differenzierte Pauschalwertberichtigung der Forderungsbestände nach Vertragsgegenstandsarten wurde aufgrund einer geänderten Beitragssatzung im Kindergarten- und OGS-Bereich sowie der Reduzierung der Altforderungen durch Einzelwertberichtigung im Sozialbereich seit 2016 nicht weiter fortgeführt. Vielmehr werden die bestehenden Bestände der differenzierten Pauschalwertberichtigung in verschiedenen Verfahren ertragswirksam über die Jahre aufgelöst.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,2 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen. Im Jahresabschluss 2018 wurden rd. 0,16 Mio. € weniger pauschal wertberichtigt als im Vorjahr.

### 5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2018:	14.990.462,68 €
Vorjahr:	16.781.692,28 €

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bilden die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke.

Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2018 ergeben sich in diesem Bereich Zugänge in Höhe von rd. 2,21 Mio. €. Diese resultieren zu einem Großteil aus Zuteilungen im Rahmen von Umlegungsverfahren (ca. 1,18 Mio. €) sowie hinzugekommene Grundstücke, welche zum Verkauf vorgesehen sind von rd. 0,80 Mio. €. Dem gegenüber stehen im Jahr 2018 Abgänge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 4,11 Mio. €.

Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude werden in Höhe von 12.168.462,63 € bilanziert.

Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen:

- Auf der Hüls
- Franz-Wallraff-Straße (aus der Umlegung)
- Pascalstraße
- Gewerbepark Brand
- Krefelder Straße (Alter Tivoli)
- Brander Straße (aus der Umlegung)
- Leiner Gasse (aus der Umlegung)
- Branderhofer Weg
- Kellershausstraße
- Laurentiusstraße
- Holunderweg (aus der Umlegung)
- Schlehenweg (aus der Umlegung)
- Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung)
- Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung)
- Betriebsfläche E-Werk/Prager Ring
- Rombachstraße
- An der Schmit (aus der Umlegung)

Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden.

Des Weiteren werden Forderungen der Stiftungen gegenüber der Stadt in Höhe von rd. 2,09 Mio. € (17720050) ausgewiesen. Dieses Forderungskonto muss zusammen mit dem entsprechenden Verbindlichkeitenkonto (37980050) betrachtet werden. Die beiden Konten dienen lediglich dem Ausweis von gegenseitigen Ansprüchen aufgrund von Flächenübertragungen und betragen im Saldo Null.

Darüber hinaus bestehen Forderungen gegenüber Mitarbeitern und aus Bedienstetendarlehen in Höhe von rd. 0,63 Mio. € sowie aus Vorsteuerkonten i.H.v. 0,12 Mio. €.

### 5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2018:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

### 5.1.2.4 Liquide Mittel

2018:	7.676.149,45 €
Vorjahr:	6.914.025,92 €

Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018	Wert 31.12.2017
Girokonten	2.821.383,83 €	3.295.521,52 €
Schulgirokonten	3.293.141,61 €	3.332.615,74 €
Kitagirokonten	229.877,22 €	210.399,46 €
Handvorschüsse	44.138,03 €	43.338,03 €
Portokassen	544,85 €	0,00 €
Schwebeposten	1.287.063,91 €	32.151,17 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.676.149,45 €</b>	<b>6.914.025,92 €</b>

Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,76 Mio. € erhöht.

Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 3.293.141,61 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.007.213,48 € enthalten. Somit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets auch zum Jahresabschluss 2018 weiterhin ein freier Verwendungsansatz in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z.B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der Liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 44.138,03 €. Die Mittel werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Der Bestand an Postwertzeichen bei den Bezirksämtern beläuft sich auf insgesamt 544,85 € und wird sowohl bei den Liquiden Mitteln als auch auf der Passivseite unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Schwebeposten i.H.v. 1.287.063,91 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschriftinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

### 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

2018:	178.607.699,49 €
Vorjahr:	182.239.923,43 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2019 ausgewiesen. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	124.708.366,30 €
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	10.089.348,13 €
ARAP Besoldung und Versorgung	4.912.124,09 €
Sonstige aktive RAP	2.202.437,87 €
Städteregion ARAP	36.695.423,10 €
<b>Gesamt</b>	<b>178.607.699,49 €</b>

Im Jahr 2018 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 3,6 Mio. € verringert. Die Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € (Vorjahreswert: 126.063.887,29 €) resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen sowie aus der Auflösung der weitergeleiteten Zuwendungen an den E 49.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 des Anhangs**) zu entnehmen.

## 5.2 Passiva

### 5.2.1 Eigenkapital

2018:	716.800.740,30 €
Vorjahr:	713.824.994,70 €

#### 5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2018:	713.977.247,40 €
Vorjahr:	730.934.812,83 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 16.957.565,43 € reduziert. Hiervon entfallen 17.109.818,13 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2017.

Daneben ergeben sich im Jahr 2018 aus der Anwendung des NKFVG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW die Allgemeine Rücklage erhöhende Verrechnungen in Höhe von insgesamt 152.252,70 €. Es wird auf die entsprechenden Ausführungen unter Kapitel 6.3 verwiesen.

#### 5.2.1.2 Sonderrücklage

2018:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

#### 5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2018:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

#### 5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2018:	2.823.492,90 €
Vorjahr:	-17.109.818,13 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 beträgt 2.823.492,90 €. Der Rat der Stadt Aachen beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO über die Verwendung eines Jahresüberschusses.

## 5.2.2 Sonderposten

2018:	467.750.336,01 €
Vorjahr:	465.840.111,83 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2018 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 1,91 Mio. €.

### 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2018:	150.881.586,00 €
Vorjahr:	154.623.807,26 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
aus Zuweisungen vom Bund	1.486.990,22 €
aus Zuweisungen vom Land	145.696.229,88 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	410.872,00 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	64.679,10 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	909.992,34 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	625.167,06 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	982.396,24 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	705.259,16 €
<b>Gesamt</b>	<b>150.881.586,00 €</b>

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände. Bei den Sonderposten aus Zuwendungen vom Land ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um rd. 3,7 Mio. € zu verzeichnen.

### 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2018:	42.875.386,53 €
Vorjahr:	43.323.590,94 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Im Jahr 2018 überstiegen die ertragswirksamen Auflösungen und die Abgänge die Zugänge des Jahres, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,45 Mio. € ergibt.

### 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2018:	11.412.756,75 €
Vorjahr:	5.206.651,09 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der entsprechend den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein deutlicher Anstieg des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 6,2 Mio. €. Geschuldet ist dies einerseits einem Anstieg des Sonderpostens im Bereich der Straßenreinigung/Winterdienst in Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Da sich im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst der Kalkulationszeitraum über drei Jahre von 2016 bis 2018 erstreckt hat, so beinhalten der nun dem Sonderposten zugeführte Betrag in Höhe von rd. 3,19 Mio. € auch die Überschüsse der jeweiligen drei Jahre. Im Jahresabschluss des Vorjahrs wurden die Überschüsse der Jahre 2016 und 2017 aufgrund des bis dato noch nicht abgeschlossenen Kalkulationszeitraums noch als Rückstellung dargestellt. Demgegenüber wurde der Sonderposten aufgrund der eingeplanten Entnahme gemäß Gebührenbedarfsberechnung um einen Betrag in Höhe von rd. 0,06 Mio. € reduziert.

Darüber hinaus hat sich im Bereich der Abfallentsorgung aufgrund des erzielten Jahresüberschusses ausweislich der Betriebsabrechnung des Jahres 2018 eine Zuführung zum Sonderposten in Höhe von rd. 1,9 Mio. € ergeben.

Beim Gebührenbereich Abwasser ist der Sonderposten um rd. 1,2 Mio. € angestiegen. Dies resultiert aus der eingeplanten Entnahme gemäß der Gebührenbedarfsberechnung in Höhe von 0,25 Mio. € und dem Ergebnis der zwischenzeitlich fertig gestellten Betriebsabrechnung für das Jahr 2017. Das Betriebsergebnis beläuft sich auf einen Überschuss in Höhe von 1,42 Mio. €. Für das in seiner Höhe damals ungewisse Betriebsergebnis des Jahres 2017 wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung in Höhe von rd. 1,69 Mio. € eingebucht. Die Differenz in Höhe von 0,27 Mio. € wurde im Jahresabschluss 2018 ertragswirksam aufgelöst, der Betrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. € wird von der Rückstellung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich umgebucht.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Rettungsdienst	- €
Abwasser	2.437.646,36 €
Abfall	5.021.000,47 €
Straßenreinigung und Winterdienst	3.954.109,92 €
<b>Gesamt</b>	<b>11.412.756,75 €</b>

### 5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2018:	262.580.606,73 €
Vorjahr:	262.686.062,54 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Stellplatzablöse	3.866.439,75 €
Naturschutz	113.950,53 €
Sonstige Sonderposten	4.398.804,11 €
Stiftungen	244.540.003,92 €
Schenkungen	9.661.408,42 €
<b>Gesamt</b>	<b>262.580.606,73 €</b>

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert i.H.v. 4.398.804,11 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städteregion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind.

### 5.2.3 Rückstellungen

2018:	625.686.586,70 €
Vorjahr:	606.207.598,53 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2018 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

#### 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2018:	535.315.372,00 €
Vorjahr:	516.704.993,00 €

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5,0 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherrn oder dem Wechsel in den

Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2018 lag die Besoldungserhöhung bei 2,4 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 18,6 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 37,2 Mio. € und ertragswirksamen Auflösungen von rd. 18,6 Mio. €.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) und nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>
Aktive	218.778.839,00 €	16.148.897,72 €	20.177.146,72 €	222.807.088,00 €
Versorgungsempfänger	223.128.810,00 €	0,00 €	12.991.306,00 €	236.120.116,00 €
<b>Summe</b>	<b>441.907.649,00 €</b>	<b>16.148.897,72 €</b>	<b>33.168.452,72 €</b>	<b>458.927.204,00 €</b>
<b>Beihilferückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>
Aktive	35.995.291,00 €	2.405.716,00 €	2.279.444,00 €	35.869.019,00 €
Versorgungsempfänger	38.802.053,00 €	0,00 €	1.717.096,00 €	40.519.149,00 €
<b>Summe</b>	<b>74.797.344,00 €</b>	<b>2.405.716,00 €</b>	<b>3.996.540,00 €</b>	<b>76.388.168,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>516.704.993,00 €</b>	<b>18.554.613,72 €</b>	<b>37.164.992,72 €</b>	<b>535.315.372,00 €</b>

### 5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2018:	20.815.835,01 €
Vorjahr:	20.815.835,01 €

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2018 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens im Jahr 2028 zu rechnen ist.

### 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2018:	209.778,05 €
Vorjahr:	243.648,81 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,03 Mio. € verringert. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2018 auf insgesamt rd. 0,1 Mio. €. Die entsprechende Rückstellung wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement um weitere rd. 0,09 Mio. € aufgestockt.

### 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2018:	69.345.601,64 €
Vorjahr:	68.443.121,71 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Rückstellung für versetzte Mitarbeiter	8.689.758,82 €
Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter	13.254.895,23 €
Rückstellung für Altersteilzeit	1.419.126,89 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.548.679,99 €
Rückstellung für Abfindung	70.000,00 €
Rückstellung für Sabbatjahr	74.526,32 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	3.562.184,31 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	446.000,00 €
Rückstellung für Betriebsabrechnungen	600.000,00 €
Rückstellung für Theater	2.310.919,00 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	39.000,00 €
Andere Sonstige Rückstellungen *)	2.399.515,09 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	2.978.009,15 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	3.332,00 €
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	12.973.357,74 €
Steuerrückstellungen	2.588.693,17 €
Verfahrensrückstellungen	9.237.603,93 €
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	50.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>69.345.601,64 €</b>

\*) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

	<b>Wert 31.12.2018</b>
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG	100.000,00 €
Aachener Jugendring	76.754,11 €
Personenbezogene Pauschale Krankenkasse	200.000,00 €
Erstattungsansprüche Bezirksregierung	800.000,00 €
Erstattungsansprüche Krankenkasse	1.222.760,98 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,2 Mio. € auf einen Wert in Höhe von rd. 8,7 Mio. € gesunken. Die Verminderung der Rückstellung ist auf die Zahlung laufender Erstattungsansprüche nach VLVG zurückzuführen.

Für die zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden 2018 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) i.H.v. rd. 13,3 Mio. € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,0 Mio. € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus den laufenden Erstattungsansprüchen nach VLVG sowie zum anderen aus den Abfindungszahlungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamfVG NRW).

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,4 Mio. €.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 3,5 Mio. € und sind damit um rd. 0,3 Mio. € gestiegen.

Die Rückstellung für Abfindungen hat sich um rd. 0,08 Mio. € reduziert, da gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag die Auszahlung vereinbarter Abfindung an den ausscheidenden Arbeitnehmer erfolgte.

Der Rückstellung für das sog. Sabbatjahr hat sich im Jahr 2018 um rd. 0,03 Mio. € erhöht. Die Zunahme ist auf die Zuführungen in Höhe von rd. 0,05 Mio. € für freigestellte Arbeitnehmer sowie Inanspruchnahme in Höhe von rd. 0,02 Mio. € zurückzuführen.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,3 Mio. € erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,6 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von rd. 0,4 Mio. € für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,2 Mio. € für die restlichen Verwaltungsbereiche. Weiterhin wurden im Jahr 2018 rd. 0,2 Mio. € an aufgelaufenen Überstunden ausgezahlt und der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,09 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2017 betragen rd. insgesamt 0,4 Mio. €. Der Restbetrag wurde in Höhe von rd. 0,02 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Zum Bilanzstichtag wurden weitere rd. 0,4 Mio. € der Rückstellung zugeführt.

Der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen wurde im Jahr 2018 gemäß des mittels eines Forecast ermittelten Jahresüberschusses für den Bereich Abwasserentsorgung ein Betrag in Höhe von 0,6 Mio. € zugeführt. Aufgrund der nun vorliegenden Betriebsabrechnungen für das Jahr 2017 erfolgte zum einen im Bereich der Abwasserentsorgung und der Straßenreinigung eine Inanspruchnahme der Rückstellung i.H.v. 3,3 Mio. € in Form einer Umbuchung zur Bilanzposition 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich, zum anderen wurden rd. 0,3 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Somit beträgt die Rückstellung im Jahresabschluss 2018 0,6 Mio. €.

Mit dem Ziel, die Finanzausstattung des Theaters dauerhaft sicherzustellen, wurden im Zuge einer Zielvereinbarung u.a. entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen, insbesondere die Steigerung des Kostendeckungsbeitrages, fixiert. Um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gemäß Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss, wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung i.H.v. 2,3 Mio. € gebildet. Für die Schlussbilanz 2018 ist weiterhin der oben genannte Rückstellungsbetrag zu berücksichtigen.

Die Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs bezogen auf die Ausstattung und den Betrieb des Grenzfunktes. Für den Jahresabschluss 2018 besteht die Rückstellung weiterhin in Höhe von rd. 0,04 Mio. €.

Die Rückstellung für Insolvenzanfechtung weist zum 31.12.2018 weiterhin einen Wert in Höhe von rd. 3,0 Mio. € auf.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2018 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Für den Aufwand, der sich aus der Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen der Stiftungen durch einen Wirtschaftsprüfer ergibt, ist im jeweiligen Jahr eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 9.000 € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 3.000 € der Rückstellung zugeführt, da die Rechnungen mit Aufwand 2018 erst in 2019 gestellt werden. Die Auflösung der Rückstellung im Jahr 2018 lag in Höhe von rd. 5.000 € vor.

Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,6 Mio. € erhöht und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf rd. 13,0 Mio. €. Die Zuführung in Höhe von rd. 0,6 Mio. € betrifft den Umstand, dass die Stadt Aachen seitens der NetAachen GmbH einen Erstattungsanspruch erhalten hat, welcher an die Städteregion im Rahmen einer noch abzustimmenden Gesamtabrechnung weiterzuleiten ist. Im Übrigen ist aufgrund fehlender Abrechnungen der Städteregion eine valide Einschätzung zu den Ausgleichszahlungen für die zurückliegenden Jahre 2012-2017 immer noch nicht möglich, so ist, von der genannten Zuführung abgesehen, an der bisherigen Höhe der Rückstellung vorsorglich festzuhalten.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,6 Mio. € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2018 wurden den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,3 Mio. € zugeführt.

Aufgrund der drohenden Verluste aus laufenden Verfahren wurden der Verfahrensrückstellung im Jahr 2018 rd. 1,3 Mio. € zugeführt. Hiervon entfallen rd. 0,4 Mio. € auf laufende Verfahren im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen Templergraben und Schleidener Straße, weitere rd. 0,9 Mio. € auf die Zuführung der Rückstellung für das bestehende Risiko drohender Klageverfahren bezogen auf den Rechtsanspruch für U3-Kitaplätze.

Die Rückstellung für Verlustübernahmen in Höhe von 0,05 Mio. € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2018.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:

Für Rückzahlungsverpflichtungen an Krankenkassen aufgrund einer noch zu erwartenden Abrechnung von Kopfpauschalen für die Behandlung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA) ist eine Rückstellung i.H.v. 0,2 Mio. € zu bilden.

Für eine in 2019 zu erwartende Rückzahlung einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung i.H.v. 0,8 Mio. € gebildet.

Für zu erwartende Erstattungszahlungen an die Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gemäß § 2 AsylbLG wird eine Rückstellung i.H.v. rd. 1,2 Mio. € gebildet.

## 5.2.4 Verbindlichkeiten

2018:	1.001.751.492,93 €
Vorjahr:	1.021.675.390,78 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2018 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

### 5.2.4.1 Anleihen

2018:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

### 5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2018:	459.144.406,73 €
Vorjahr:	460.100.657,69 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	22.662,86 €
vom privaten Kreditmarkt	459.121.743,87 €
<b>Gesamt</b>	<b>459.144.406,73 €</b>

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1,0 Mio. € gesunken.

### 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2018:	398.944.463,99 €
Vorjahr:	398.986.430,10 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,04 Mio. € verringert.

### 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2018:	4.324.604,34 €
Vorjahr:	11.622.595,10 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00 €
Verlustübernahme KUBA	4.176.847,87 €
Leibrente von FB 23	70.501,79 €
VB aus nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäften	0,00 €
VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen	77.254,68 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.324.604,34 €</b>

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich im Jahr 2018 um rd. 7,30 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von rd. 4,32 Mio. € aus. Dies ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit „Verlustübernahme KuBa“ geschuldet. Aufgrund von Liquiditätsbedarf der KuBa in Folge von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen wurden in 2018 weitere über die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Verlustübernahme hinausgehende Zahlungen aus der in der Bilanz der Stadt Aachen passivierten Verbindlichkeit geleistet.

#### 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2018:	9.871.344,03 €
Vorjahr:	10.232.304,55 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.178.868,65 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	837.198,68 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	5.473.320,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	2.381.956,70 €
<b>Gesamt</b>	<b>9.871.344,03 €</b>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € verringert.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € welche sich vornehmlich aus Kanalinvestitionen sowie Zahlungen an die regio iT zusammensetzen, sowie einer höheren Verbindlichkeit gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von rd. 0,5 Mio. €

#### 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2018:	10.276.507,89 €
Vorjahr:	8.034.892,59 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
VB aus Transferleistungen	8.503.727,78 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	1.772.780,11 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.276.507,89 €</b>

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,2 Mio. € erhöht. Diese Veränderung resultiert insbesondere aus der rückwirkenden Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (rd. 1,4 Mio €), den Kulturbetrieb (rd. 0,9 Mio. €) sowie den Eurogress (rd. 0,4 Mio. €). Diesbezüglich wurden im Rahmen des Jahresabschluss 2018 entsprechende Verbindlichkeiten gebucht, aus denen im Haushaltsjahr 2019 ausgezahlt wird.

#### 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2018:	73.957.277,24 €
Vorjahr:	97.717.474,84 €

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 23,8 Mio. €. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von rd. 37,6 Mio. €, welche vornehmlich aus den freiwilligen Sonderzahlungen im Jahr 2017 an die das Gebäudemanagement (E 26) (9,2 Mio. €) und den Aachener Stadtbetrieb (E 18) (4,0 Mio. €) sowie die E.V.A. (7,0 Mio. €) resultieren, die erst im Jahr 2018 zahlungswirksam wurden. Darüber hinaus erhöhte sich der Bestand der Verbindlichkeit des Bankverrechnungskontos des Kulturbetriebs (E 49) um rd. 8,1 Mio. € sowie des E 26 um rd. 12,0 Mio. €. Demgegenüber steht die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber dem E26 aus Gesellschafterdarlehen (rd. 8,1 Mio. €).

#### 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2018:	45.232.888,71 €
Vorjahr:	34.981.035,91 €

Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.8 GemHVO NRW). Mit diesem Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2018 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Sammelkonto Erhaltende Anzahlungen	7.694.308,49 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	34.056,99 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	1.871.880,58 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	12.496.630,62 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	163.742,65 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	2.541.305,41 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	6.892.584,58 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	2.577.575,55 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.071.933,84 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	888.870,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>45.232.888,71 €</b>

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,3 Mio. € verringert. Die größten Veränderungen sind hierbei auf dem Konto für Erhaltene Anzahlungen aus Investitionspauschale zu verzeichnen. Die in 2018 vereinnahmten Mittel i.H.v. rd. 9,0 Mio. € wurden bisher nur zu einem geringen Teil als Sonderposten verbucht und werden bis zur endgültigen Verteilung unter dieser Bilanzposition verbucht.

### 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2018:	195.626.124,72 €
Vorjahr:	200.679.224,83 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E26.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2018
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	123.144.980,46 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	7.177.623,79 €
Sonstige passive RAP	64.618.003,16 €
PRAP für Derivate	685.517,31 €
<b>Gesamt</b>	<b>195.626.124,72 €</b>

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 5,05 Mio. € verringert.

Diese Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der im Vorjahr weitergeleiteten Zuwendungen im Rahmen des Kita-Rettungsprogramms gem. § 21f KiBiz an die freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aachen sowie aus der Auflösung weitergeleiteter Zuwendungen des E 49.

Dem Anhang ist in **Anlage 5** ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigelegt.

## 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW

### Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Zum 31.12.2018 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 59.809.250,54 Euro aus.

### Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 30,45 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2018 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2018 unverändert.

### Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben.

### Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorge tragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2018 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2018 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast.

Eigenbetrieb	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Betriebsergebnis ohne BKZ	Gewinn/Verlust saldiert
Aachener Stadtbetrieb	64.033.860,00 €	-64.033.860,00 €	0,00 €
Gebäudemanagement	48.852.716,86 €	-60.450.578,98 €	-11.597.862,12 €
Volkshochschule	4.332.900,00 €	-3.878.521,14 €	454.378,86 €
Theater antl. 2017/2018	12.299.846,63 €	-12.530.567,79 €	-230.721,16 €
Theater antl. 2018/2019	9.152.958,33 €	-9.107.458,33 €	45.500,00 €
Theater antl. HHJ 2018	21.452.804,97 €	-21.638.026,13 €	-185.221,16 €
Kulturbetrieb	18.736.999,98 €	-18.736.999,98 €	0,00 €
Eurogress	1.698.007,32 €	-1.698.007,32 €	0,00 €

### Zuschüsse / Verlustübernahme an Beteiligungen

Auf Basis der vertraglichen Grundlagen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verlustübernahmen bzw. Fehlbetragszuschüsse – ggf. anteilig – zu leisten.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen mit Verlustübernahmen bzw. Zuschussleistungen:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2018	Verlustübernahme Stadt Aachen 2018
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) *	99,99 %	7.793.000,00 €	0,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	0,00 €	57.000,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	2.367.654,93 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	420.176,36 €	78.090,89 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) * <sup>2</sup>	5,10 %	408.634,05 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	25,01 %	39.471,13 €	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH * <sup>3</sup>	100,00 %	1.926.992,00 €	0,00 €

\* Freiwillig vorgezogene Zahlung nach § 15 III des GV der E.V.A.

\*<sup>2</sup> Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG

\*<sup>3</sup> Zahlung gem. Patronatserklärung

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2018 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen.

### Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weist nach derzeitigem Stand der Gebührenbereich Friedhofswesen eine Unterdeckung aus.

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine endgültige Betriebsabrechnung vorgelegt werden.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

**Investiv:**

146.307.996,16 €

**Konsumtiv:**

26.290.389,41 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** beigefügt.

### **Angaben zu unselbstständigen Stiftungen**

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die Liquididen Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der Liquididen Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Liquididen Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

### **Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)**

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Bei der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 3.642,98 Euro vorgenommen. Grund hierfür war die als bislang angesetzte Bewertung der Wege als innerörtlich, maßgeblich ist jedoch eine außerörtliche Bewertung.

Darüber hinaus wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Zuschreibungen in einer Gesamthöhe von 161.317,27 Euro gebucht. Es wurde eine Korrektur eines Buchwerts an einem Teilabschnitt der Adenauerallee in Höhe von 9.950,10 € vorgenommen. Anlass hierfür war der derzeit beizulegende Zustand. Darüber hinaus wurden aufgrund der Aufarbeitung der bereits falsch aktivierten Straßenbaumaßnahmen aus den abgelaufenen Haushaltsjahren 2008 bis 2015 außerplanmäßige Abschreibung an

Teilen der Trierer Straße in Höhe von 151.362,17 € verbucht. Es handelte sich um Korrekturen aufgrund von dauerhaften Wertminderungen nach § 35 Abs. 5 GemHVO

### Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden beim Sachanlagevermögen fünf Zuschreibungen gebucht. Alle Zuschreibungen wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen in Höhe von insgesamt 120.310,50 € vorgenommen. Diese sind der Aufarbeitung der Straßenbaumaßnahmen zum Jahresabschluss 2018 geschuldet und der damit einhergehenden Korrekturen der bisher zu hoch ausgewiesenen Abschreibung.

Darüber hinaus erfolgt eine Zuschreibung beim Finanzanlagevermögen. Diesbezüglich wurde der Bilanzwert der Volkshochschule (VHS) wieder auf den ursprünglichen Wert zugeschrieben, nachdem im Jahresabschluss 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung erfolgt ist.

### Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2018
<b>Anlagenabgänge</b> gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	-1.384.893,32 €
<b>Anlagenzugänge</b> gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	460.384,84 €
<b>Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen</b> gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	210.335,57 €
<b>Veräußerungen</b> gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	0,00 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	0,00 €
<b>Wertveränderungen von Finanzanlagen</b> gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	671,270,37 €
<b>Korrekturen</b> gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	179.413,66 €
<b>Auflösung von Sonderposten</b> gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	15.741,58 €
<b>Veränderungen insgesamt (Erhöhung der Allg. Rücklage)</b>	<b>152.252,70 €</b>

Gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rund 1,38 Mio. Euro standen hierbei rund 0,46 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2018 Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Der Saldo von rund 0,18 Mio. Euro, welcher zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage führt, enthält hierbei sowohl die Allgemeine Rücklage vermindern- de als auch erhöhende Vorgänge (inkl. der Auflösung von Sonderposten).

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgte aufgrund der oben genannten Kriterien keine Verrechnung von Mehr- bzw. Mindererlösen aus Verkauf mit der Allgemeinen Rücklage.

Als wesentliche Verbesserung sei hier die Wertveränderung von Finanzanlagen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € zu benennen. Aufgrund der positiven Entwicklung des Eigenkapitals der Volkshochschule (VHS) in den letzten Jahren konnte die im Haushaltsjahr 2013 gebuchte außerplanmäßige Abschreibung in Form einer Zuschreibung zurückgenommen werden.

#### **Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW)**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von rund 0,24 Mio. €.

Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rund 2,9 Mio. € bis zum 31.12.2018 noch nicht abgerechnet.

#### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)**

Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über.

Der seit dem Jahr 2012 bestehende Rahmenvertrag mit der Firma Konica Minolta über die Anmietung der Kopierer wurde nach Vertragsablauf zum 31.07.2017 durch einen entsprechenden neuen Rahmenvertrag mit der Firma Triumph-Adler abgelöst.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Leasingraten in Höhe von 486.008,84 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet.

#### **Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes**

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

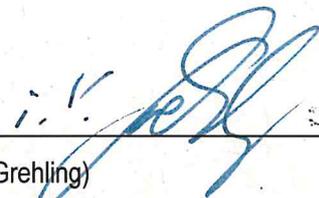
### Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

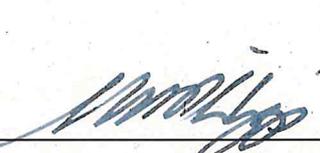
Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 30.09.2019

Aufgestellt

  
\_\_\_\_\_  
(Grehling)  
Stadtkammerin

Bestätigt

  
\_\_\_\_\_  
(Philipp)  
Oberbürgermeister

## **6 Anlagen zum Anhang:**

**Anlage 1: Anlagenspiegel**

**Anlage 2: Forderungsspiegel**

**Anlage 3: Rückstellungsspiegel**

**Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel**

**Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel**

**Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen**

**Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen**

## Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2018

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2018	AfA 01.01.2018	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 01.01.2018
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	29.193.428,34	899.559,81	-471.885,93	6.140,40	29.627.242,62	-6.202.566,84	-878.818,22	19.729,32	0,00	0,00	-7.061.655,74	22.565.586,88	22.990.861,50
<b>1.2 Sachanlagen</b>													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	227.157.303,83	395.608,39	-67.803,87	425.050,93	227.910.159,28	-3.896.406,88	-510.243,52	1.785,00	1.516,72	0,00	-4.403.348,68	223.506.810,60	223.260.896,95
1.2.1.2 Ackerland	49.679.287,38	68.702,22	-173.554,62	-2.598,06	49.571.836,92	-80.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.336,98	49.491.499,94	49.598.950,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.217.031,58	0,00	-170,88	0,00	18.216.860,70	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	18.216.859,70	18.217.030,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	209.545.537,73	613.367,35	-1.166.122,19	67.053,92	209.059.836,81	-4.752.196,48	-2.102,14	956,78	0,00	0,00	-4.753.341,84	204.306.494,97	204.793.341,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	582.212,99	0,00	0,00	0,00	582.212,99	-101.109,80	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-111.220,78	470.992,21	481.103,19
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	118.938.252,10	22.130,52	-127.449,96	0,00	118.832.932,66	-9.025.343,76	-870.855,15	0,00	0,00	0,00	-9.896.198,91	108.936.733,75	109.912.908,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.819.517,15	189.864,23	-1,00	3.112,65	39.012.493,03	-8.126.253,86	-772.957,64	0,00	0,00	0,00	-8.899.211,50	30.113.281,53	30.693.263,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.685.170,50	343.753,56	-392.144,36	19.001,79	189.655.781,49	-942.133,56	-3.642,98	0,00	0,00	0,00	-945.776,54	188.710.004,95	188.743.036,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.346.588,05	41.109,11	0,00	0,00	32.387.697,16	-6.017.950,60	-572.322,61	0,00	0,00	0,00	-6.590.273,21	25.797.423,95	26.328.637,45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	488.040.496,91	15.006.298,46	-1.821.884,02	5.870,19	501.230.781,54	-161.190.045,31	-7.005.531,96	726.680,46	0,00	0,00	-167.468.896,81	333.761.884,73	326.850.451,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	349.811.370,51	3.642.416,75	-603.355,20	736.789,97	353.587.222,03	-76.122.238,30	-9.131.049,44	389.983,87	0,00	101.256,71	-84.762.047,16	268.825.174,87	273.689.132,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.298.067,41	43.850,54	0,00	18.693,05	18.360.611,00	-5.712.848,16	-256.290,45	0,00	-18.693,05	0,00	-5.987.831,66	12.372.779,34	12.585.219,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.371.710,31	831.846,95	-120.080,00	268.413,32	16.351.890,58	-6.531.526,26	-902.025,87	65.490,63	-1.516,72	0,00	-7.369.578,22	8.982.312,36	8.840.184,05
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.430,96	820,00	0,00	0,00	18.250,96	-1.405,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	-1.405,68	16.845,28	16.025,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.640.816,85	793.363,25	-231.590,28	0,00	30.202.589,82	-11.685.938,24	-2.210.432,94	228.399,14	0,00	0,00	-13.667.972,04	16.534.617,78	17.954.878,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.398.835,18	1.368.206,79	-8.426,92	17.463,94	44.776.078,99	-9.395.152,37	-1.635.102,30	7.921,09	18.693,05	0,00	-11.003.640,53	33.772.438,46	34.003.682,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.240.927,52	6.265.666,85	-1.438.744,55	-1.564.992,10	14.502.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502.857,72	11.240.927,52
<b>1.3 Finanzanlagen</b>													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	312.492.527,51	0,00	0,00	0,00	312.492.527,51	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	312.492.526,51	312.492.526,51
1.3.2 Beteiligungen	2.938.857,32	0,00	0,00	0,00	2.938.857,32	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	2.938.854,32	2.938.854,32
1.3.3 Sondervermögen	417.199.807,39	671.270,37	0,00	0,00	417.871.077,76	-6.469.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.469.746,17	411.401.331,59	410.730.061,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.800.000,00	2.400.000,00	-4.200.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	26.800.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.166.344,23	0,00	-166.344,23	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.166.344,23
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	368.545.830,85	11.883.541,87	-2.510.101,78	0,00	377.919.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.919.270,94	368.545.830,85
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	415.245,58	2.500,00	-73.043,11	0,00	344.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.702,47	415.245,58
	<b>3.032.542.598,18</b>	<b>45.483.877,02</b>	<b>-13.572.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064.453.772,30</b>	<b>-316.253.203,57</b>	<b>-24.761.486,88</b>	<b>1.440.946,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101.256,71</b>	<b>-339.472.487,45</b>	<b>2.724.981.284,85</b>	<b>2.716.289.394,61</b>

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1. Gebühren	6.128.853,18	6.127.465,30	610,54	777,34	4.246.793,48
1.2. Beiträge	1.039.047,76	973.614,63	60.449,13	4.984,00	1.442.832,06
1.3. Steuern	2.988.115,97	2.988.115,97	0,00	0,00	12.135.958,91
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	28.899.644,96	28.899.644,96	0,00	0,00	19.584.045,04
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.111.314,92	20.056.146,23	44.323,99	10.844,70	11.044.003,09
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>59.166.976,79</b>	<b>59.044.987,09</b>	<b>105.383,66</b>	<b>16.606,04</b>	<b>48.453.632,58</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	631.683,30	631.683,30	0,00	0,00	1.116.440,21
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	789.713,40	789.713,40	0,00	0,00	628.199,13
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.367.857,73	6.367.857,73	0,00	0,00	8.290.566,56
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	2.330,56	2.330,56	0,00	0,00	3.537,16
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	13.688.863,66	6.315.762,22	800.000,00	6.573.101,44	26.778.560,06
<b>Summe Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>21.480.448,65</b>	<b>14.107.347,21</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.573.101,44</b>	<b>36.817.303,12</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>80.647.425,44</b>	<b>73.152.334,30</b>	<b>905.383,66</b>	<b>6.589.707,48</b>	<b>85.270.935,70</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.990.462,68</b>	<b>14.835.793,20</b>	<b>106.056,72</b>	<b>48.612,76</b>	<b>16.781.692,28</b>
<b>Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:</b>	<b>95.637.888,12</b>				<b>102.052.627,98</b>

\* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Arten der Rückstellungen	Bestandskonto	Gesamtbetrag 31.12.2017 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2018 EUR
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
<b>3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen</b>		<b>516.704.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554.613,72</b>	<b>37.164.992,72</b>	<b>535.315.372,00</b>
Pensionsrückstellungen	25110000	441.907.649,00	0,00	16.148.897,72	33.168.452,72	458.927.204,00
Beihilferückstellungen	25120000	74.797.344,00	0,00	2.405.716,00	3.996.540,00	76.388.168,00
<b>3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien</b>		<b>20.815.835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815.835,01</b>
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	17.630.568,73	0,00	0,00	0,00	17.630.568,73
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>243.648,81</b>	<b>118.646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>84.775,68</b>	<b>209.778,05</b>
Sanierung städtischer Güter	27110000	243.648,81	118.646,44	0,00	84.775,68	209.778,05
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		<b>68.443.121,71</b>	<b>1.739.136,36</b>	<b>965.990,08</b>	<b>4.620.114,41</b>	<b>69.345.601,64</b>
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	8.856.061,43	166.302,61	0,00	0,00	8.689.758,82
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	14.224.436,22	459.886,70	509.654,29	0,00	13.254.895,23
<b>Rückstellungen für Altersteilzeit</b>		<b>1.331.931,95</b>	<b>225.158,96</b>	<b>0,00</b>	<b>312.353,90</b>	<b>1.419.126,89</b>
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	167.286,37	93.910,86	0,00	134.997,73	208.373,24
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	977.419,26	97.940,78	0,00	123.565,76	1.003.044,24
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversorgungsbeiträge	25330000	187.226,32	33.307,32	0,00	53.790,41	207.709,41
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	3.218.957,85	0,00	0,00	329.722,14	3.548.679,99
Rückstellung für Abfindungen	28130000	153.211,13	83.211,13	0,00	0,00	70.000,00
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	43.995,87	17.739,05	0,00	48.269,50	74.526,32
<b>Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit</b>	<b>28210000</b>	<b>3.258.954,59</b>	<b>240.893,26</b>	<b>93.442,48</b>	<b>637.565,46</b>	<b>3.562.184,31</b>
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		2.924.618,85	0,00	0,00	207.565,46	3.132.184,31
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		334.335,74	240.893,26	93.442,48	430.000,00	430.000,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	465.000,00	443.398,52	21.601,48	446.000,00	446.000,00
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	28530000	3.581.680,89	3.312.023,13	269.657,76	600.000,00	600.000,00
Rückstellung für Theater	28610000	2.310.919,00	0,00	0,00	0,00	2.310.919,00
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
<b>Andere sonstige Rückstellungen</b>	<b>28910000</b>	<b>139.998,25</b>	<b>13.799,92</b>	<b>26.198,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.515,09</b>
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Betriebskosten Nadelfabrik		39.998,25	13.799,92	26.198,33	0,00	0,00
Aachener Jugendring		0,00	0,00	0,00	76.754,11	76.754,11
Personenbezogene Pauschale Krankenkasse		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Erstattungsansprüche Bezirksregierung		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Ersattungsansprüche Krankenkasse		0,00	0,00	0,00	1.222.760,98	1.222.760,98
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanzfechtung	28910002	2.978.009,15	0,00	0,00	0,00	2.978.009,15
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	14.609,00	9.282,37	5.326,63	3.332,00	3.332,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	12.389.283,73	0,00	0,00	584.074,01	12.973.357,74
Rückstellungen für Steuern	28960000	2.313.693,17	0,00	0,00	275.000,00	2.588.693,17
Verfahrensrückstellungen	28970000	7.905.179,48	1.372,95	0,00	1.333.797,40	9.237.603,93
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	28980100	118.200,00	78.090,89	40.109,11	50.000,00	50.000,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>606.207.598,53</b>	<b>1.857.782,80</b>	<b>19.520.603,80</b>	<b>41.869.882,81</b>	<b>625.686.586,70</b>

**Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel**

zur Schlussbilanz 2018 zum 31.12.2018 der Stadt Aachen

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit			Wert aus SB 2017  EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>459.144.406,73</b>	13.059.329,43	1.712.897,67	444.372.179,63	<b>460.100.657,69</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	22.662,86	0,00	0,00	22.662,86	25.684,60
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	22.662,86	0,00	0,00	22.662,86	25.684,60
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	459.121.743,87	13.059.329,43	1.712.897,67	444.349.516,77	460.074.973,09
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	424.134.003,00	13.059.329,43	1.712.897,67	409.361.775,90	432.621.325,24
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	34.987.740,87	0,00	0,00	34.987.740,87	27.453.647,85
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>398.944.463,99</b>	153.712.437,99	240.000.000,00	5.232.026,00	<b>398.986.430,10</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	398.944.463,99	153.712.437,99	240.000.000,00	5.232.026,00	398.986.430,10
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>4.324.604,34</b>	4.324.604,34	0,00	0,00	<b>11.622.595,10</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.871.344,03</b>	9.871.344,03	0,00	0,00	<b>10.232.304,55</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>10.276.507,89</b>	10.276.507,89	0,00	0,00	<b>8.034.892,59</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>73.957.277,24</b>	73.957.277,24	0,00	0,00	<b>97.717.474,84</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>45.232.888,71</b>	45.232.888,71	0,00	0,00	<b>34.981.035,91</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.001.751.492,93</b>	<b>310.434.389,63</b>	<b>241.712.897,67</b>	<b>449.604.205,63</b>	<b>1.021.675.390,78</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung):	52.113.459,53				59.809.250,54

**Stand: 26.07.2019**

**Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2018**

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag
		31.12.2017 EUR			31.12.2018 EUR
<b>Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:</b>	<b>19110000</b>	<b>126.063.887,29</b>	<b>9.060.010,90</b>	<b>10.415.531,89</b>	<b>124.708.366,30</b>
Sonstige Zuwendungen		6.814.960,99	3.766.745,56	5.528.491,56	5.053.214,99
Fördermittel U3-Ausbau		3.227.407,53	0,00	338.619,71	2.888.787,82
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		114.782.011,79	5.293.265,34	4.135.122,84	115.940.154,29
weitergeleitete Zuwendungen E 49		1.239.506,98	0,00	413.297,78	826.209,20
<b>ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung</b>	<b>19110010</b>	<b>10.774.383,77</b>	<b>1.246.430,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.814,30</b>
<b>WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung</b>	<b>19110011</b>	<b>-1.440.773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>490.692,32</b>	<b>-1.931.466,17</b>
<b>Besoldung und Versorgung</b>	<b>19117011 19117111</b>	<b>4.855.265,44</b>	<b>4.912.124,09</b>	<b>4.855.265,44</b>	<b>4.912.124,09</b>
<b>Sonstige aktive RAP</b>	<b>19910000</b>	<b>3.623.763,89</b>	<b>1.589.207,44</b>	<b>3.010.533,46</b>	<b>2.202.437,87</b>
<b>StädteRegion ARAP</b>	<b>19950000</b>	<b>38.363.396,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.973,79</b>	<b>36.695.423,10</b>
<b>Summe:</b>		<b>182.239.923,43</b>	<b>16.807.772,96</b>	<b>20.439.996,90</b>	<b>178.607.699,49</b>

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag
		31.12.2017 EUR			31.12.2018 EUR
<b>Passive RAP für erhaltene Zuwendungen</b>	<b>39110000</b>	<b>129.641.997,37</b>	<b>6.161.679,47</b>	<b>12.658.696,38</b>	<b>123.144.980,46</b>
Sonstige Zuwendungen		10.376.994,52	868.414,13	7.782.069,48	3.463.339,17
Fördermittel U3-Ausbau		3.243.484,08	0,00	328.206,28	2.915.277,80
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		114.782.011,79	5.293.265,34	4.135.122,84	115.940.154,29
weitergeleitete Zuwendungen E 49		1.239.506,98	0,00	413.297,78	826.209,20
<b>PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung</b>	<b>39110010</b>	<b>7.061.277,43</b>	<b>1.384.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.445.392,43</b>
<b>WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung</b>	<b>39110011</b>	<b>-920.495,64</b>	<b>0,00</b>	<b>347.273,00</b>	<b>-1.267.768,64</b>
<b>Sonstige passive RAP</b>	<b>39910000</b>	<b>64.016.727,39</b>	<b>7.033.052,40</b>	<b>6.431.776,63</b>	<b>64.618.003,16</b>
Sonstiges		4.587.921,10	2.752.092,63	2.620.806,01	4.719.207,72
Friedhofsgebühren		58.033.936,11	4.280.959,77	3.684.164,24	58.630.731,64
Ruherechtsentschädigung		1.394.870,18	0,00	126.806,38	1.268.063,80
<b>PRAP für Derivate</b>	<b>39912001</b>	<b>879.718,28</b>	<b>0,00</b>	<b>194.200,97</b>	<b>685.517,31</b>
<b>Summe:</b>		<b>200.679.224,83</b>	<b>14.578.846,87</b>	<b>19.631.946,98</b>	<b>195.626.124,72</b>

## Anlage 6

### Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2018

	Summe	1	2	3	4	5
	EUR	Kinder- und Jugendfonds EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Van Gils EUR	Dassen EUR	Poth EUR
<b>Stiftungsvermögen</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke und Gebäude	181.993.403,87	23.280.104,77	301.301,53	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Ausleihungen	26.018.713,42	2.444.493,06	16.684,30	149.746,70	242.080,98	73.913,10
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	821.218,43	10.915,30	102.807,60	166.191,73	49.148,37
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Liquide Mittel</b>	18.717.201,42	1.654.267,34	14.306,85	55.112,28	81.118,71	23.070,84
<b>II. Forderungen</b>	2.880.475,04	48.607,83	440,66	4.116,28	6.653,91	1.977,56
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	20.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>244.632.088,07</b>	<b>28.248.691,43</b>	<b>343.648,64</b>	<b>311.782,86</b>	<b>496.045,33</b>	<b>148.109,87</b>
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Grundstockvermögen</b>	217.971.567,46	26.794.835,75	330.574,31	269.701,64	435.996,46	132.379,46
<b>II. Gewinnrücklagen</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gewinn-/Verlustvortrag</b>	26.568.436,46	1.452.081,79	10.161,80	41.968,69	59.936,34	14.792,88
<b>B. Rückstellungen</b>	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Erhaltene Anzahlungen</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	88.752,15	1.773,89	2.912,53	112,53	112,53	937,53
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>244.632.088,07</b>	<b>28.248.691,43</b>	<b>343.648,64</b>	<b>311.782,86</b>	<b>496.045,33</b>	<b>148.109,87</b>

	6	7	8	9	10	11
	Ausbildungsfonds	Salvatorkirche	Broudlet Startz	Mies-van-der-Rohe	Stiftung Bischoff	Elisabethspitalfonds
<b>Stiftungsvermögen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>						
1. Grundstücke und Gebäude	3.583.110,92	0,00	10.199.881,37	0,00	26.318.408,61	57.888.562,31
<b><u>III. Finanzanlagen</u></b>						
1. Ausleihungen	241.846,51	15.532,18	3.533.202,94	33.662,83	0,00	6.777.610,22
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.737,51	10.371,66	2.209.355,75	22.430,61	0,00	3.885.944,48
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b><u>I. Liquide Mittel</u></b>	59.714,26	4.936,61	910.016,37	12.135,98	2.515.576,16	5.435.278,31
<b><u>II. Forderungen</u></b>	7.192,76	416,42	129.850,44	902,10	11.134,04	2.199.728,66
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,33
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.053.601,96</b>	<b>31.256,87</b>	<b>16.982.306,87</b>	<b>69.131,52</b>	<b>28.845.118,81</b>	<b>76.207.457,31</b>
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b><u>I. Grundstockvermögen</u></b>	3.994.882,53	27.814,84	14.122.044,92	60.256,85	26.161.734,63	68.039.856,72
<b><u>II. Gewinnrücklagen</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Gewinn-/Verlustvortrag</u></b>	58.606,90	3.329,50	2.842.288,84	8.762,14	2.626.816,57	8.163.077,73
<b>B. Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
<b>C. Erhaltene Anzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	112,53	112,53	17.973,11	112,53	53.235,61	4.522,86
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.053.601,96</b>	<b>31.256,87</b>	<b>16.982.306,87</b>	<b>69.131,52</b>	<b>28.845.118,81</b>	<b>76.207.457,31</b>

	12 Alten- und Siechenfonds EUR	13 Armenfonds EUR	14 Cockerill u. Liebermann EUR	15 Graf von Nellessen EUR	16 Stiftung Houben EUR	17 Familienstiftung Vonachten EUR
<b>Stiftungsvermögen</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke und Gebäude	29.133.058,55	15.599.944,11	15.689.031,70	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Ausleihungen	8.031.633,00	2.147.412,87	2.137.345,00	146.432,79	9.230,04	17.886,90
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.770.042,08	1.425.243,77	1.249.027,31	97.427,79	6.172,71	11.964,90
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Liquide Mittel</b>	4.349.165,67	1.349.378,93	2.164.646,28	76.440,40	3.488,87	8.547,56
<b>II. Forderungen</b>	202.947,55	61.214,11	200.644,36	3.920,48	247,65	480,23
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>46.486.846,85</b>	<b>20.583.193,79</b>	<b>21.442.655,64</b>	<b>324.221,46</b>	<b>19.139,27</b>	<b>38.879,59</b>
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Grundstockvermögen</b>	40.276.153,22	19.017.393,84	17.946.493,93	307.217,36	18.456,00	35.775,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gewinn-/Verlustvortrag</b>	6.207.666,90	1.565.124,76	3.493.632,05	16.626,77	570,74	2.992,06
<b>B. Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Erhaltene Anzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	3.026,73	675,19	2.529,66	377,33	112,53	112,53
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>46.486.846,85</b>	<b>20.583.193,79</b>	<b>21.442.655,64</b>	<b>324.221,46</b>	<b>19.139,27</b>	<b>38.879,59</b>

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung des OBM	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.249,43	5.187,20	24.062,23
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-917-2	Weiterleitung Spendenmittel EBT	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	107.000,00	90.000,00	17.000,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	109,97
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.496,00	8.044,43	400,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54280000	externe Beratungsleistungen	11.400,00	9.635,85	1.600,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-910-6	Konzeptionierung Technologiefenster	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	15.881,64	30.274,66
010701	Presse und Marketing	4-010701-911-4	Markenbildung Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	101.549,30	52.419,95	49.129,35
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.500,00	6.518,77	2.133,21
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.551,09	5.286,48	2.709,53
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	86.500,00	17.063,78	69.436,22
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	394.411,00	303.147,86	90.000,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.210,66	9.436,92	1.320,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	162.200,00	0,00	150.000,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	299.780,00	0,00	282.000,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	694.160,47	283.808,07	410.352,40
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	318.276,87	1.204,88	272.129,37
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.429.210,15	443.995,89	469.391,22
011001	IT-Management	4-011001-916-5	Thin Client	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	179.385,80	76.818,97	102.566,83
011001	IT-Management	4-011001-917-3	Projekt e-Akte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	26.774,07	73.225,93
011301	Bodenvorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	568.457,56	267.923,56	294.042,44
011301	Bodenvorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	200.000,00	0,00	200.000,00
011301	Bodenvorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	116.410,20	85.603,05	30.000,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.888,06	0,00	798,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	73.304,85	0,00	73.304,85
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.298,75	0,00	53.298,75
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	831.600,00	33.000,00	798.600,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-935-4	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	664.500,00	150.000,00	514.500,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-939-5	Reimannstraße 8-12	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	866.915,00	0,00	866.915,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JvG)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	625.700,00	60.000,00	565.700,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-946-7	EU-Gugle	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	36.031,84	12.666,70	23.646,07
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.158,47	24.775,16	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.919,06	0,00	4.919,06
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.924,12	0,00	3.924,12
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.870,00	567,37	2.250,91
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	273,69	1.000,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.771,02	1.690,24	1.080,78
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	3.199,00	4.000,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800,00	803,40	996,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	50,10	482,20
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	837.500,00	0,00	837.500,00

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000,00	6.595,85	5.605,62
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	114.523,05	75.644,72	13.000,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	5.700,61	4.299,39
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00	8.959,22	40,78
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	285.758,78	193.514,61	7.000,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	70.432,21	19.039,78	51.392,43
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	164.984,44	213.973,76	103.936,31
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.445,86	43.533,63	14.110,41
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000	Aufwendungen für Festwerte	550.062,25	250.863,15	301.227,43
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	11.609,28	3.455,30	8.153,98
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	110,59	0,00	110,59
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	256.136,76	212.312,24	43.824,52
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	586.000,00	444.263,30	141.736,70
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	860.000,00	783.773,71	76.226,29
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	23.000,00	17.060,99	5.939,01
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	8.034,24	5.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	50190000	Sonstige Beschäftigte	253.800,00	143.237,78	72.500,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement	54910000	Verfüungsmittel	20.782,18	14.020,51	4.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.831,07	7.290,00	2.441,07
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	18.470,36	17.111,92	1.358,44
050202	Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"	53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.637,60	526,50	124,27
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	734,74	712,70	22,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793,58	4.942,57	1.793,58
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Projekte zur Integration	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	138.000,00	102.643,78	10.000,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52310000	Erstattungen an das Land	2.419,15	0,00	2.419,15
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.547,25	0,00	4.447,25
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	52310000	Erstattungen an das Land	9.250,78	0,00	9.250,78
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52310000	Erstattungen an das Land	65.670,00	31.028,36	30.981,64
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52310000	Erstattungen an das Land	543,88	0,00	543,88
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	57640000	AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	2.582,61
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	209.757,15	0,00	209.757,15
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000	Aufwendungen für Festwerte	922.917,22	525.180,94	159.423,59
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	271.622,31	46.830,76	176.666,88
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.700,00	40.726,61	28.625,55
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.500,00	1.223,33	19.000,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.913,74	1.913,74	1.000,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.184,02	0,00	3.184,02
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.172,50	0,00	6.172,50
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen	50190000	Sonstige Beschäftigte	16.183,00	2.391,12	13.791,88
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.763,00	7.200,00	2.563,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.602,00	178,96	2.423,04

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	76.000,00	52.234,61	18.357,91
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	52540000	Unterhaltung von BGA	10.394,60	5.401,54	203,86
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	73.000,00	15.381,24	40.000,00
080202	Vereinsport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.131,56	7.477,92	5.774,43
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-904-5	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.333,27	6.629,11	700,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000,00	0,00	60.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	75.000,00	0,00	75.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	114.399,05	701,07	113.124,08
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.416,79	0,00	134.416,79
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.635,88	0,00	22.635,88
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.064,91	0,00	8.776,93
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.104,84	520,00	4.584,84
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	482.152,03	53.218,95	428.933,08
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	14.472,14	0,00	14.472,14
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.001,73	0,00	20.001,73
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-013-7	Nikolausviertel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.542,73	0,00	50.542,73
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.554,47	0,00	245.554,47
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	119.833,64	8.701,90	111.131,74
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.693,61	0,00	40.693,61
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-050-6	Laufstrecke Sportpark Soers	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.281,29	0,00	13.281,29
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.700,00	0,00	16.700,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	25.313,48	0,00	25.313,48
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerslandsmangem (IHK Haar)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	3.903,20	46.096,80
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	175.075,42	0,00	175.075,42
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.647,70	97,82	8.549,88
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	54310000	Geschäftsaufwendungen	83,90	71,40	12,50
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan_Flächennutzungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	201.634,20	81.643,30	119.990,90
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	231.252,36	43.157,24	188.095,12
100401	Wohnraumerhaltung freifn.Wohnungsbest.	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	120.000,00	0,00	40.487,11
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.500,00	15.829,52	54.670,48
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100,00	871,00	229,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.081,20	198,38	1.882,82
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-905-6	Projektentwicklung Preuswald	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	8.179,25	5.530,00	2.649,25
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-905-6	Projektentwicklung Preuswald	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.903,98	36,00	1.867,98
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	286.100,00	0,00	286.100,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	40.000,00	22.074,54	17.925,46
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.616,32	3.264,75	2.933,72
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.798,43	11.013,07	12.500,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000,00	578.099,32	115.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.250,00	333,20	1.916,80

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.806,16	52.932,04	1.931,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-002-1	Bismarckstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.996,25	0,00	2.572,61
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.611,13	0,00	30.611,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.101,26	0,00	39.234,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	412.955,18	9.653,01	403.302,17
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.500,00	0,00	3.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.519,82	0,00	9.998,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	95.917,92	0,00	95.917,92
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.118,75	0,00	28.721,61
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000,00	0,00	56.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.000,00	0,00	80.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.448,88	0,00	7.448,88
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfad, Umbau (AC-Nord)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.071,74	0,00	1.071,74
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.360,85	0,00	5.360,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.173,34	0,00	1.173,34
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.795,62	0,00	3.795,62
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.700,00	0,00	20.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-029-6	Hof (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.800,00	0,00	25.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-032-7	Gasborn	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.000,00	0,00	7.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-032-7	Gasborn	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	11.234,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.000,00	0,00	28.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.200,00	0,00	35.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.000,00	0,00	44.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.700,00	0,00	14.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.400,00	0,00	32.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	5.203,36	8.796,64
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.500,00	0,00	17.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.501,79	3.502,77	91.999,02
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.400,00	0,00	6.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.703,23	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-052-8	Promenadenstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-052-8	Promenadenstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	633.856,19	566.791,01	67.065,18
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.700,00	0,00	16.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00	0,00	12.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	47.192,43	0,00	47.192,43

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.295,43	0,00	17.295,43
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.398,24	0,00	7.398,24
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.602,46	0,00	15.602,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.000,00	0,00	19.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	41.058,94	0,00	36.731,79
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.400,00	0,00	13.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.800,00	0,00	6.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.200,00	0,00	4.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.300,00	0,00	1.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.864,83	0,00	170.864,83
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.140,12	0,00	17.884,59
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	46.598,34	0,00	28.189,69
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300,00	0,00	2.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	94.400,00	0,00	94.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000	Aufwendungen für Festwerte	97.000,08	0,00	81.271,06
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000	Aufwendungen für Festwerte	79.532,97	0,00	79.532,97
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.600,00	0,00	7.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.100,00	0,00	7.100,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00	0,00	12.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	13.570,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.500,00	0,00	7.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.600,00	0,00	9.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000,00	0,00	105,31
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.000,00	0,00	36.230,69
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.330,51	18.634,73	30.695,78
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	138.594,31	85,09	138.509,22
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.551,00	4.165,00	6.386,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	14.275,96
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzellerstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.000,00	0,00	21.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzellerstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.700,00	0,00	21.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.479,15	0,00	10.479,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurenberger-Karl-F.S.	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	0,00	14.000,00

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	337.509,36	5.355,00	332.154,36
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	411.131,98	215.002,38	196.129,60
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Pferdelandpark	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.438,20	0,00	885,22
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.469,16	0,00	2.469,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-918-3	Schlossstraße, Erneuerung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.875,95	0,00	8.875,95
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	34.000,00	0,00	34.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.500,00	0,00	41.431,64
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-921-4	Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.000,00	10.509,37	14.490,63
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.176,17	0,00	6.176,17
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.474,79	0,00	3.474,79
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000,00	0,00	12.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzrouten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.833,72	0,00	9.833,72
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118,29	0,00	118,29
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße_Prager Ring	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße_Prager Ring	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.737,85	0,00	39.737,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	155.106,23	0,00	151.190,30
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.600,00	937,13	6.662,87
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.043,50	36.365,28	19.678,22
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.600,00	0,00	29.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.000,00	0,00	37.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.400,00	0,00	3.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-960-8	Fahrradbügel Aquis Plaza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.979,68	0,00	1.979,68
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.560,86	0,00	8.560,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	190.700,00	0,00	190.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-965-7	Folgeinventur Straßennetz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.409,02	9.547,10	7.861,92
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52560000	Aufwendungen für Festwerte	186.500,00	0,00	186.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.053,05	2.502,59	120.550,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.946,95	2.826,95	120,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.107,16	6.130,47	35.107,16
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nimer Straße	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.000,00	0,00	56.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000,00	0,00	60.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.815,01	7.819,00	7.996,01
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.500,00	5.231,12	18.268,88
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	0,00	3.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.500,00	0,00	23.369,53
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.186,42	8.012,97	173,45
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	0,00	100.000,00

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.243.333,24	210.354,37	5.032.978,87
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	14.709,90	35.290,10
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	0,00	100.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	1.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.000,00	0,00	65.370,51
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-922-7	Anpassung Lichtsignalanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.803,95	0,00	15.286,31
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	4-120202-922-7	Anpassung Lichtsignalanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	85.631,63	379.549,45	61.192,46
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.147,33	28.147,33	12.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-002-5	Bau Spielplatz Neumarkt	52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.863,40	0,00	11.515,76
130101	Öffentliches Grün	4-130101-003-3	Bau Spielplatz OT Talstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	78.462,78	0,00	9.238,85
130101	Öffentliches Grün	4-130101-007-4	Bezirkliche Mittel BA 0	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.150,00	0,00	6.150,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan aller Tivoli	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.260,75	0,00	8.260,75
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzurouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.809,90	4.591,64	10.218,26
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.590,21	0,00	12.176,01
130101	Öffentliches Grün	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000	Aufwendungen für Festwerte	81.467,21	0,00	29.011,84
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.369.503,46	0,00	1.267.874,08
130101	Öffentliches Grün	4-130101-924-2	Wiederherstellung Elisengarten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	160.000,00	0,00	160.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-925-9	Verwendung von Spenden	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.881,60	0,00	1.881,60
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000,00	3.896,70	5.032,32
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52560000	Aufwendungen für Festwerte	328.503,41	0,00	141.900,98
130101	Öffentliches Grün	4-130101-929-1	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	108.126,10	0,00	107.693,10
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	148.500,00	0,00	148.500,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	54.106,57	47.220,24	4.986,87
130102	Gewässerschutz	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.000,00	0,00	41.000,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	148.456,69	100.887,91	47.617,60
130103	Natur und Landschaft	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.358,40	0,00	12.358,40
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.500,00	26.316,77	7.520,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	21.950,89	0,00	21.950,89
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.267,36	0,00	20.621,97
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.453,87	6.933,58	12.520,29
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	52540000	Unterhaltung von BGA	3.100,00	1.397,06	1.702,94
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.186,71	49.962,09	12.224,62
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	9.404,80	0,00	9.404,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	61.477,97	31.043,19	27.208,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.800,00	0,00	1.800,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-915-3	Ökokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.884,00	0,00	2.231,25
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.281,84	12.689,47	5.592,37

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	164.170,70	63.166,38	78.244,98
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.500,00	791,06	7.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.717,85	3.435,38	8.045,91
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	66.776,40	45.244,65	14.137,75
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	69.430,00	7.812,91	30.382,03
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.230,89	0,00	2.230,89
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	95.205,89	0,00	45.845,13
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.950,00	23.126,76	8.921,45
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	112.551,92	43.936,47	35.315,34
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Alllastensanierung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.995,09	55.934,17	24.507,20
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Alllastensanierung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	83.062,71	60.895,24	21.971,07
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000	Aufwendungen für Festwerte	155.453,20	0,00	78.628,57
140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	315.935,44	0,00	315.935,44
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	102.483,81	22.538,42	79.945,39
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.754,00	4.998,00	8.756,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.208,67	4.076,25	8.750,07
140101	Umweltschutz	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.225,41	25.085,05	13.140,36
140101	Umweltschutz	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00	0,00	50.000,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-_Energieberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	283.089,15	225.189,73	57.899,42
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	19.000,00	18.444,69	555,31
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.880,00	11.524,35	2.355,65
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	598,10	0,00	293,86
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.314,86	0,00	8.314,86
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	135.194,67	64.005,75	70.883,24
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-911-1	AG Charlemagne	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100,00	0,00	1.100,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.525,19	27,18	9.498,01
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-916-9	SWITCH 3.0_jobstarter	50190000	Sonstige Beschäftigte	94.700,00	59.574,98	23.084,54
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	50190000	Sonstige Beschäftigte	48.242,20	20.538,24	27.703,96
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	6.030,09	18.969,91
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-918-5	Early Tech	50190000	Sonstige Beschäftigte	43.081,60	38.831,56	4.250,04
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-918-5	Early Tech	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700,00	17.523,70	6.176,30
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-919-3	Innovation2Market	50190000	Sonstige Beschäftigte	60.133,49	30.199,64	29.933,85
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-919-3	Innovation2Market	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.800,00	11.974,55	12.825,45
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.071,39	12.582,72	19.260,67
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.109,85	0,00	48.109,85
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	235.446,58	35.131,41	200.315,17
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.982,04	10.366,09	82.615,95
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	365.182,93	165.707,48	199.475,45
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	60.000,00	0,00	60.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.597,79	0,00	13.597,79
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.971,09	357,00	6.614,09

EU-Liste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2019
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-911-6	Jobperspektive INTERN	50190000	Sonstige Beschäftigte	29.043,64	4.903,34	24.140,30
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.194,14	1.537,21	18.656,83
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-916-5	AC:TIV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.726,11	0,00	1.726,11
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	36.784,35	0,00	36.784,35
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.397,46	0,00	5.397,46
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.983,35	470,41	10.512,94
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.749,89	1.145,88	5.604,01
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	260.037,82	163.123,94	96.913,88
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.210,57	2.492,48	25.718,09
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-946-2	CHECK IN	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.836,70	9.401,00	2.435,70
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000	Sonstige Beschäftigte	124.484,05	28.528,66	95.955,39
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.700,00	12.097,26	7.602,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	415.400,00	389.845,73	25.554,24
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-950-1	Handlungskonzept Starke Quartiere	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.708,38	0,00	1.708,38
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	67.323,41	54.880,97	12.442,44
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.200,00	8.921,79	1.278,21
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	50190000	Sonstige Beschäftigte	100.923,22	74.381,86	26.541,36
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.013,94	3.614,97	19.398,97
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	75.300,00	74.985,60	314,40
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	14.300,00	2.977,67	11.322,33
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	600,00	0,00	600,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	500,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-902-3	Unternehmensförderung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.601,06	0,00	8.601,06
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50190000	Sonstige Beschäftigte	20.219,07	0,00	20.219,07
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000,00	0,00	150.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	70.725,71	38.948,42	31.777,29
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.702,38	8.941,34	57.761,04
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50190000	Sonstige Beschäftigte	64.700,00	28.564,89	36.135,11
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-912-8	Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.294,00	22.125,43	7.168,57
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-913-6	Shopping lab	50190000	Sonstige Beschäftigte	55.700,00	43.241,87	12.444,93
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-913-6	Shopping lab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	61.700,00	47.124,53	14.575,47
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-916-9	Technolog. u. ökonom. Strukturwandel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000,00	7.381,25	12.618,75
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-917-7	Breitbandausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	0,00	3.200,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.780,00	5.445,00	335,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	170.204,56	149.791,67	20.412,89
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	197.200,00	30.000,00	103.982,47
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.100,00	5.350,00	7.500,00

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
010204	Dezernate	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	400,00	263,69	109,97
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	85.000,00	0,00	85.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe sonstig Invest	16.140,39	3.140,39	12.921,25
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe sonstig Invest	5.000,00	0,00	635,38
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-4	VG Standesamt, Umbau und energet.San.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	800.000,00	0,00	800.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	515.479,11	15.479,11	500.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	289.599,75	8.113,04	281.486,71
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-991-7	Umbau Kantine Monzartstraße	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	200.000,00	25.662,57	286.073,60
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	260.000,00	0,00	260.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	7.743.438,93	1.217.011,22	6.526.427,71
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
010701	Presse und Marketing	5-010701-900-00100-900-2	Pressestelle Haus Löwenstein	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	68.331,65	0,00	68.331,65
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	37.679,37	23.023,64	14.000,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	4.700,00	1.404,30	1.000,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00200-900-3	Alarmierungsanlage	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	5.000,00	3.866,79	1.133,21
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	1.748,91	913,80	554,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	2.960,62	251,09	2.709,53
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	24.500,00	0,00	24.500,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	11.607,54	8.878,21	1.320,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	394.411,00	303.147,86	90.000,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	120.962,00	33.875,01	87.086,99
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	606.780,34	126.942,50	429.423,59
011301	Bodenvorrattung	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof	78510000	Hochbaumaßnahmen	70.000,00	49.059,32	20.940,68
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.282.389,06	91.191,05	2.191.198,01
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	814.500,00	551.690,15	259.000,00
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000,00	0,00	960.000,00
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.100.000,00	416.787,93	1.683.212,07
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	292.500,00	9.176,85	283.323,15
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-102-2	Grünfläche Wäldchen Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	134.600,00	89.330,58	45.098,14
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	95.811,94	31.701,94	64.110,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	888,06	90,00	798,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.409.785,00	1.500.000,00	909.785,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78	78510000	Hochbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord	78510000	Hochbaumaßnahmen	917.395,15	500.000,00	417.395,15
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40	78510000	Hochbaumaßnahmen	600.000,00	100.000,00	500.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-02900-050-1	Mietergärten Kalverbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	957.700,00	0,00	957.700,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	5-011303-900-03000-050-1	Susterfeldstraße 21 Abriss	78510000	Hochbaumaßnahmen	301.800,00	100.000,00	201.800,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.158,47	24.775,16	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.540.737,40	0,00	1.540.737,40
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	310.000,00	0,00	310.000,00
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	5.075.242,10	749.480,63	4.290.561,47
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-3	Blücherplatz	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	96.126,10	0,00	96.126,10
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	2.870,00	567,37	2.250,91
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggeggstand über der Wertgre	8.400,00	4.032,43	3.900,00
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren	78320000	Erwerb v Vermöggeggstand bis zur Wertgren	1.000,00	0,00	1.000,00

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.312,27	17.419,05	3.893,22
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	2.771,02	1.690,24	1.080,78
011905	Bezirk 5 Laurensberg	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	5.000,00	0,00	5.000,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.548,25	2.164,10	380,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00700-300-9	Umbau Bezirksamt Richterich	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	248.927,28	126.335,04	122.592,24
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	6.802.671,59	0,00	6.802.671,59
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	148.894,61	36.035,90	112.858,71
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	7.500,00	0,00	5.605,62
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	404.340,76	324.303,47	80.037,29
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00400-900-1	Bürgerservice Katschhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	21.423,61	15.786,82	5.636,79
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	4.206.509,32	3.551.730,51	654.778,81
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	710.000,00	274.264,02	435.735,98
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	48.000,00	0,00	48.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	78.000,00	9.611,26	68.388,74
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	125.000,00	10.207,74	114.792,26
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	234.469,39	12.347,31	51.700,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	78.048,05	0,00	78.048,05
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	71.417,88	0,00	71.417,88
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	888.393,01	601.999,58	286.393,43
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus Richterich	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	52.500,00	3.006,68	49.493,32
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.469.869,73	1.274.600,25	195.269,48
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	150.433,42	140.096,80	10.336,62
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	100.000,00	50.266,26	49.733,74
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	310.000,00	0,00	310.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-3	Erweiterung Feuerwache Süd	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	140.000,00	0,00	140.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	78.000,00	0,00	78.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus Walheim	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	73.000,00	0,00	73.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11800-990-1	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	116.000,00	0,00	116.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	95.000,00	0,00	95.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12100-900-1	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	50.000,00	0,00	50.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	43.000,00	0,00	43.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12700-900-1	Beschaffung von 5 Hubrettungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	95.000,00	0,00	95.000,00
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.290.000,00	22.957,38	1.267.042,62
021503	Abwehr von Großschadensereignissen	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	73.000,00	9.849,03	63.150,97
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	4.123.121,25	3.680.958,18	442.163,07
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	48.000,00	0,00	48.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-03000-990-1	Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	205.000,00	11.827,50	193.172,50
021701	Notfallrettung	5-021701-900-03000-990-2	Erweiterung Feuerwache Süd	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	95.000,00	0,00	95.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	60.000,00	0,00	60.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00	1.959,22	40,78
030101	Grundschulen	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.000,00	0,00	2.705,47
030101	Grundschulen	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00	0,00	7.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	1.460.199,88	961.064,70	499.135,18
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	334.164,82	0,00	334.164,82

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelimünster	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	105.883,50	49.044,45	56.839,05
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	673.296,42	589.494,85	83.801,57
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	139.600,00	0,00	139.600,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.785.501,42	516.481,24	3.269.020,18
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	489.500,00	0,00	489.500,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	122.400,00	246,51	122.153,49
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	3.000.000,00	485,17	2.999.514,83
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	385.000,00	0,00	385.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-7	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	900.224,77	577.702,82	322.521,95
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	3.000.000,00	30.436,52	2.969.563,48
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	210.000,00	0,00	210.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00300-400-1	Fahrradabstellanlagen	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	7.000,00	5.127,10	1.872,90
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.666.708,36	41.424,23	1.625.284,13
030102	Hauptschulen	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	142.436,87	0,00	142.436,87
030103	Realschulen	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.581.506,50	75.562,34	1.505.944,16
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.216.120,20	0,00	2.195.120,20
030104	Gymnasien	5-030104-900-00600-810-2	Modernisierung NW-Räume	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	65.000,00	0,00	65.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	30.000,00	0,00	30.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	452.654,21	12.734,72	439.919,49
030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00100-990-2	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	151.686,06	133.616,49	18.069,57
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	1.390.758,77	310.758,77	1.080.000,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300,00	0,00	833.300,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.193.654,13	407.549,63	799.104,50
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.325.052,03	54.610,20	1.270.441,83
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	15.168,18	6.831,82
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	100.902,71	81.053,23	19.849,48
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000,00	2.895,51	97.104,49
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	77.175,81	61.132,32	16.043,49
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	538.564,92	191.337,34	347.227,58
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	119.370,21	97.413,64	21.956,57
030301	Medienzentrum	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.445,86	43.533,63	14.110,41
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.200.202,16	0,00	1.200.202,16
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	75.000,00	15.065,55	59.934,45
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+SoVermögen	3.352.800,00	0,00	3.352.800,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	372.600,00	0,00	372.600,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	60.000,00	18.747,16	41.252,84
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.979,52	53.194,08	1.594,60
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	79.011,10	0,00	79.011,10
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	164.852,13	107.501,28	57.350,85
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	788.931,24	194.404,36	594.526,88
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	322.500,00	80.218,02	242.281,98
050101	Sonstige soziale Leistungen	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	43.538,00	0,00	41.538,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	14.900,00	6.387,93	8.512,07

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.100,00	4.517,39	2.582,61
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Beschaffung bew. Verm. Projekte	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	1.589,30	0,00	1.589,30
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Beschaffung bew. Verm. Projekte	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.793,58	0,00	1.793,58
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Beschaffung bew. Verm. Projekte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	734,74	712,70	22,04
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili+SoVermögen	1.156.800,00	144.000,00	270.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	417.160,53	126.029,09	157.869,92
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.756,39	30.203,02	1.553,67
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	151.720,56	19.817,84	131.902,72
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-5	Modernisierung KG Reimser Str.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	62.500,00	55.902,73	6.597,27
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	7.440.265,54	2.459.373,54	4.153.892,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-9	Erweiterung Raumprogramm Kitas	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	96.548,79	57.164,53	39.384,26
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-2	Ersatzbau Kita Talbotstr.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	79.474,04	19.591,46	59.882,58
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.761.700,00	503.481,42	2.382.918,58
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	437.000,00	27.502,10	409.497,90
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	7.570.062,64	175.326,49	7.525.236,15
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFoG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	3.391.200,00	0,00	3.391.200,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFoG	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	370.265,75	185.402,67	904.861,08
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	313.478,42	36.586,34	188.892,08
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	194.400,00	0,00	37.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	446.095,62	126.644,77	249.450,85
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-01700-900-1	Quartiersförderung, Skateranlage	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	70.367,77	59.632,23
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.500,00	1.223,33	19.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	66.708,72	3.283,03	63.425,69
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	451.775,50	237.806,29	221.969,21
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	2.489,80	2.022,05
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000,00	49.744,81	16.335,86
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	80.000,00	0,00	80.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	58.816,80	7.209,62	51.607,18
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.000,00	5.765,05	5.234,95
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	225.573,85	137.442,33	88.131,52
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	432.000,00	206.417,69	225.582,31
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	65.000,00	0,00	65.000,00
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	79.219,42	0,00	79.219,42
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.964.525,68	1.176.327,31	1.788.198,37
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	480.000,00	0,00	480.000,00
080302	Hallenbäder	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	51.453,30	41.111,02	10.342,28
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	22.714,87	8.714,86	14.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	15.000,00	0,00	15.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000,00	0,00	75.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.064,91	287,98	8.776,93
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.214,33	0,00	10.214,33
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.300,00	0,00	3.300,00

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700,00	0,00	16.700,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	419.989,02	0,00	419.989,02
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	35.000,00	0,00	35.000,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	50.000,00	0,00	50.000,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	38.400,00	0,00	38.400,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	10.000,00	0,00	5.000,00
100101	Bauaufsicht	5-100101-900-00200-900-1	Archiverweiterung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	72.400,00	53.923,07	18.476,93
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.161.685,26	0,00	1.500.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.353.275,22	0,00	1.353.275,22
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-5	Herrichtung Übergangwohnheim Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	17.850,00	0,00	17.850,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-7	HerrichtungÜbergangwohnheimTempelh. Str	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	42.510,00	0,00	42.510,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-7	HerrichtungÜbergangwohnheimTempelh. Str	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	220.326,88	188.878,36	431.448,52
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-8	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.112.645,17	0,00	1.500.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	442.780,29	88.897,48	353.882,81
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.616,32	309,89	2.933,72
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.299.530,38	14.871.653,80	4.427.876,58
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle	78520000	Tiefbaumaßnahmen	155.000,00	0,00	155.000,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.002.524,86	818.910,97	183.613,89
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.996,25	423,64	2.572,61
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000,00	0,00	80.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.288.372,65	8.259,28	1.280.113,37
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	28.283,52	0,00	28.283,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.101,26	2.866,53	39.234,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	291.103,60	12.772,31	278.331,29
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500,00	0,00	3.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.500,00	0,00	8.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.519,82	1.521,42	9.998,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.711,42	24.089,69	35.621,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	14.580,04	0,00	14.023,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.118,75	1.397,14	28.721,61
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	456.191,75	46.973,08	409.218,67
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.117.228,71	63.597,24	1.053.631,47
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	444.910,37	12.567,57	432.342,80
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	10.443,73	0,00	10.443,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.595,81	0,00	27.595,81
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	97.006,51	41.109,11	55.897,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf_ Wiesental (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.173,34	0,00	1.173,34
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf_ Wiesental (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	301,33	0,00	301,33
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.500,00	0,00	31.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	5.200,00	0,00	5.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.800,00	0,00	25.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	511.442,77	368.548,62	142.894,15

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	8.765,48	11.234,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78520000	Tiefbaumaßnahmen	204.700,60	76.465,31	128.235,29
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.200,00	69.244,04	18.955,96
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	7.000,00	0,00	7.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	683.000,00	0,00	683.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	8.800,00	0,00	8.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000,00	0,00	44.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	840.669,26	8.111,76	832.557,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.400,00	0,00	32.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	675.053,88	176.029,73	499.024,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.500,00	0,00	3.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.500,00	0,00	17.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	164.385,46	145.531,08	18.854,38
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.600,00	0,00	1.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	142.928,17	0,00	142.928,17
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	118.202,21	12.044,52	106.157,69
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.703,23	-56.383,56	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	67.998,20	1.944,85	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	151.347,98	86.592,58	64.755,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	153.000,00	0,00	153.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	280.071,96	29.339,93	250.732,03
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.200,00	0,00	19.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	178.129,53	8.449,00	169.680,53
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.654,50	0,00	3.654,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.295,43	0,00	17.295,43
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.409,54	19.777,39	24.632,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.846,98	0,00	2.846,98
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.300,00	0,00	3.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.800,00	0,00	6.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	353.720,59	313.021,15	40.699,44
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.726,81	0,00	3.726,81
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.602,46	0,00	15.602,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.138,82	0,00	167.138,82
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.058,94	4.327,15	36.731,79
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	173.424,94	39.355,28	134.069,66
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	6.593,62	93.406,38
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.300,00	2.790,41	1.000,00

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	94.500,00	79.916,76	3.505,99
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.140,12	2.255,53	17.884,59
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.550,34	4.567,45	9.982,89
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.500,00	0,00	12.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000	Tiefbaumaßnahmen	676.584,42	57.845,90	618.738,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.598,34	18.408,65	28.189,69
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr. (IHK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	294.702,89	21.902,84	272.800,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	600,00	0,00	600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.400,00	0,00	50.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	0,00	26.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	23.700,00	0,00	23.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	97.000,08	15.729,02	81.271,06
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.137.448,42	410.645,51	726.802,91
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	16.200,00	0,00	16.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.532,97	0,00	79.532,97
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	923.897,82	0,00	923.897,82
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.245.225,63	517.036,29	728.189,34
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	1.900,00	0,00	1.900,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.100,00	5.017,64	2.082,36
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.413,09	0,00	59.413,09
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.600,00	0,00	3.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.937,71	815,45	131.122,26
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500,00	450,48	7.049,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.804,85	93.697,20	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	292.693,09	22.247,26	270.445,83
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	1.430,00	13.570,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	188.404,63	80.688,81	107.715,82
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	5.663,22	54.336,78
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	867.965,12	10.166,49	857.798,63
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.337,92	0,00	50.337,92
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00	1.894,69	105,31
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	34.050,02	33.699,75	350,27
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.000,00	15.225,16	26.774,84
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.026.369,28	626.672,71	391.439,42
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.881,41	1.385,16	44.496,25
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgebung Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.039.474,27	19.404,12	1.020.070,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.129.039,96	4.545,80	1.124.494,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirk. Mittel)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.250,00	333,20	1.916,80
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.796,87	5.400,00	26.396,87

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	533.287,60	74.185,53	454.247,61
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	94.835,40	0,00	94.835,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	25.724,04	14.275,96
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	4.300,00	0,00	4.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.700,00	0,00	21.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	440.259,50	0,00	440.259,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	761.112,70	121.768,08	639.344,62
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	0,00	48.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.871,45	0,00	167.871,45
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	215.654,06	0,00	215.654,06
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	925,82	0,00	925,82
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.438,20	2.552,98	885,22
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78510000	Hochbaumaßnahmen	120.052,55	0,00	120.052,55
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	191.545,74	2.147,95	189.397,79
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.700,00	0,00	15.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.469,16	0,00	2.469,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.293,52	0,00	71.293,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01100-300-1	Schlossstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.875,95	0,00	8.875,95
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.500,00	1.068,36	41.431,64
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	753.625,82	16.148,17	727.477,65
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-01800-300-1	Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.400,00	0,00	30.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	182.102,36	51.969,67	90.647,64
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.869,63	12.774,47	35.095,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	12.140,38	307.859,62
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02300-600-1	Sportpark Soers Fussgängerbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.339,33	0,00	2.488,67
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	190.221,54	24.475,27	33.578,51
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	155.106,23	3.915,93	151.190,30
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	94.079,62	14.398,54	79.681,08
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04200-300-1	Grenzrouten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.833,72	0,00	9.833,72
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-04200-300-1	Grenzrouten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße_Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.737,85	0,00	39.737,85
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße_Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	178.976,17	0,00	178.976,17
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	7.400,00	0,00	5.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000,00	0,00	37.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	706.000,00	0,00	706.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06300-300-1	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	78520000	Tiefbaumaßnahmen	860.090,28	38.013,77	822.076,51
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Aachen - Heerten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgre	800,00	0,00	800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.826,62	0,00	86.826,62

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07300-900-1	Fahrradbügel Aquis Plaza	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.979,68	0,00	1.979,68
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	2.200,00	0,00	2.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	190.700,00	0,00	190.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	252.445,00	0,00	252.445,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-07500-300-1	Lärmschutzwand Frankenberger Park	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	154.039,46	0,00	154.039,46
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	74.500,00	0,00	74.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	186.500,00	0,00	186.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.132.600,00	0,00	1.132.600,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.806,16	3.874,64	1.931,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisungssystem	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.107,16	0,00	35.107,16
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen -J	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	3.000,00	0,00	3.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	12.000,00	0,00	12.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	125.000,00	0,00	125.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	9.500,00	9.204,85	295,15
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.300,00	2.256,40	43,60
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.500,00	6.130,47	23.369,53
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.700,00	0,00	8.700,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01800-900-1	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	17.000,00	0,00	17.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	25.000,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-800-00500-400-1	Austausch_Neubeschaffung PSA	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	107.639,20	0,00	107.639,20
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	434.500,00	138.902,75	295.597,25
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000,00	14.629,49	65.370,51
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.803,95	53.517,64	15.286,31
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	37.294,77	0,00	37.294,77
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	55.784,34	0,00	55.784,34
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	49.512,10	0,00	49.512,10
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01600-300-1	Bau Spielplatz OT Talstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.462,78	69.223,93	9.238,85
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01700-300-1	Bau Spielplatz Neumarkt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	21.829,62	5.320,08	16.295,34
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-01700-300-1	Bau Spielplatz Neumarkt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.863,40	5.347,64	11.515,76
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-02100-900-1	Bezirkliche Mittel BA 0	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.150,00	0,00	6.150,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.447,70	7.457,00	58.990,70
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	240.000,00	0,00	240.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	36.300,00	0,00	36.300,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	37.000,00	467,37	36.532,63
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.126,10	428,40	107.693,10
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.184,93	16.664,02	2.201,76
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	81.467,21	50.919,96	29.011,84
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.231,00	17.383,98	3.801,90
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	18.440,21	0,00	18.439,41
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.260,75	0,00	8.260,75

EU-Liste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fort. Ansatz	angeordnet	EU
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01100-810-1	Grün- und Spielplatzfläche Alter Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	225.898,60	2.951,20	222.947,40
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.100,00	0,00	13.100,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	49.590,21	37.414,20	12.176,01
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.369.503,46	101.629,38	1.267.874,08
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000,00	0,00	160.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-02900-600-1	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	8.274,50	3.118,40	5.156,10
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.881,60	0,00	1.881,60
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	264.900,09	115.182,10	149.717,99
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	328.503,41	172.921,89	141.900,98
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	70.000,00	0,00	70.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.640,00	0,00	105.640,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	148.500,00	0,00	148.500,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweier	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	292.400,68	230.007,21	62.393,47
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	180.560,22	2.094,40	178.465,82
130103	Natur und Landschaft	5-130103-100-00100-300-2	Verwendung der Sonderzahlung BPL 884 OBI	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.358,40	0,00	12.358,40
130103	Natur und Landschaft	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.727,90	1.642,20	41.085,70
130103	Natur und Landschaft	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	11.118,99	0,00	11.118,99
130103	Natur und Landschaft	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	63.500,00	0,00	63.320,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.277,60	0,00	81.277,60
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.884,00	4.441,08	2.231,25
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02000-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	53.000,00	0,00	53.000,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.800,00	0,00	1.800,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.347,09	523,60	47.823,49
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.267,36	4.602,96	20.621,97
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	21.334,04	1.212,95	20.121,09
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.230,89	0,00	2.230,89
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgre	19.616,00	15.294,66	4.123,35
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.205,89	38.503,54	45.845,13
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02400-300-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.500,00	2.048,14	8.045,91
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen_Geräten	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	20.000,00	0,00	20.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04100-300-1	Forstlehrpfad	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	155.453,20	76.824,63	78.628,57
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	55.681,29	0,00	55.681,29
150101	Wissenschaft und Europa	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	598,10	304,24	293,86
150101	Wissenschaft und Europa	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.100,00	0,00	1.100,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	5-150102-900-00200-300-2	Ges.darf.E26, Centre Charlemagne (RC)	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	529.509,11	9.637,50	519.871,61
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	7.200,00	0,00	7.200,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	808.604,66	581.594,13	227.010,53
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	139.191,97	5.099,17	134.092,80
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.459.288,32	0,00	1.459.288,32

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.045.768,88	8.533.200,00	3.624.351,03	4.908.848,97
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.281.113,47	28.130.800,00	17.254.372,63	10.876.427,37
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	38.467,64	45.200,00	41.318,97	3.881,03
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00		62.500,00
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	301.627,65		20.040,69	-20.040,69
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	445.384,96	300.500,00	458.190,59	-157.690,59
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00	21.398.273,91	15.673.926,09
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	20.916.440,11	10.591.200,00	9.101.013,42	1.490.186,58
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	13.723,97	22.000,00	21.749,09	250,91
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00	418,53	1.981,47
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	48.757,45	40.000,00	69.425,04	-29.425,04
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.978.921,53	10.655.600,00	9.192.606,08	1.462.993,92
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K			4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen			4.200.000,00	-4.200.000,00
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	890.419,13	2.043.900,00	1.169.916,80	873.983,20
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	222.550,00	300.000,00	855.500,00	-555.500,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.112.969,13	2.343.900,00	2.025.416,80	318.483,20
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.387,03	1.400,00	1.466,22	-66,22
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.239.865,91	2.423.100,00	2.480.105,28	-57.005,28
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	146.526,67	43.100,00	71.576,89	-28.476,89
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	257.522,08	60.000,00	-9.884,25	69.884,25
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.645.301,69	2.527.600,00	2.543.264,14	-15.664,14
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.849.554,95	52.599.300,00	39.359.560,93	13.239.739,07
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-1.059.690,95	-8.004.012,93
78510000 Hochbaumaßnahmen	-684.882,14	-6.993.821,94	-2.404.933,86	-4.588.888,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.138.931,24	-57.139.731,69	-19.939.711,75	-37.200.019,94
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-396.225,33	-3.903.061,49	-582.588,43	-3.320.473,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-22.927.234,04	-45.109.381,08
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-6.455.905,64	-11.152.248,96	-3.953.733,15	-7.198.515,81
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-558.121,93	-626.452,00	-308.836,22	-317.615,78
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.226.603,69	-9.650.428,36	-3.500.615,45	-6.149.812,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.240.631,26	-21.431.129,32	-7.763.184,82	-13.667.944,50
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.746.000,00	-15.364,69	-16.364,69	1.000,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre			-2.400.000,00	2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-2.416.364,69	2.401.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-5.695.228,16	-34.024.651,67	-2.495.956,08	-31.528.695,59
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva				
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-812.930,39	-1.395.873,42	-561.819,11	-834.054,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.508.158,55	-35.420.525,09	-3.057.775,19	-32.362.749,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-25.414.195,46	-82.883.028,59	-20.029.455,58	-62.853.573,01
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00		-18.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.391,85	-132.076,67	-74.317,31	-57.759,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.505.587,31	-83.033.105,26	-20.103.772,89	-62.929.332,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.848.302,44	-217.000.443,36	-57.328.022,58	-159.672.420,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.998.747,49	-164.401.143,36	-17.968.461,65	-146.432.681,71

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.000,00			
* Investitionszuwendungen	2.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.000,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.608,86			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-202,79	-800,00	-208,84	-591,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.811,65	-800,00	-208,84	-591,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.811,65	-800,00	-208,84	-591,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.811,65</b>	<b>-800,00</b>	<b>-208,84</b>	<b>-591,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000400 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-237,52	237,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-237,52	237,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-237,52	237,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-237,52	237,52

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-100,00		-100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00		-100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00		-100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00		-100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-98,39	-400,00	-263,69	-136,31
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-98,39	-400,00	-263,69	-136,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-98,39	-400,00	-263,69	-136,31
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-98,39	-400,00	-263,69	-136,31

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00	-230,37	-269,63
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-500,00	-230,37	-269,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-500,00	-230,37	-269,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-500,00	-230,37	-269,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-29,90	-600,00		-600,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-29,90	-600,00		-600,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-29,90	-600,00		-600,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,90</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-226,90	-700,00	-284,99	-415,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226,90	-700,00	-284,99	-415,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-226,90	-700,00	-284,99	-415,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,90</b>	<b>-700,00</b>	<b>-284,99</b>	<b>-415,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-892,00	-900,00	-387,00	-513,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-892,00	-900,00	-387,00	-513,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-892,00	-900,00	-387,00	-513,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-892,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-387,00</b>	<b>-513,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-85.000,00		-85.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-85.000,00		-85.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00		-85.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000,00		-85.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-189.308,12	-2.338.329,11	-119.265,92	-2.219.063,19
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-18.000,00		-18.000,00
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-189.308,12	-2.356.329,11	-119.265,92	-2.237.063,19
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-189.308,12	-2.356.329,11	-119.265,92	-2.237.063,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.308,12</b>	<b>-2.356.329,11</b>	<b>-119.265,92</b>	<b>-2.237.063,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-402,77	-7.743.438,93	-1.217.011,22	-6.526.427,71
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-402,77	-7.743.438,93	-1.217.011,22	-6.526.427,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-402,77	-7.743.438,93	-1.217.011,22	-6.526.427,71
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402,77</b>	<b>-7.743.438,93</b>	<b>-1.217.011,22</b>	<b>-6.526.427,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.620.000,00		-2.620.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.620.000,00		-2.620.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.620.000,00		-2.620.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.620.000,00		-2.620.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	387.000,00	387.000,00	500.000,00	-113.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	387.000,00	387.000,00	500.000,00	-113.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	387.000,00	387.000,00	500.000,00	-113.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000200 emissionsarme Abfall  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-500.000,00		-500.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-500.000,00		-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00		-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00		-500.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-68.331,65		-68.331,65
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-226,11	-3.000,00	-839,98	-2.160,02
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-226,11	-71.331,65	-839,98	-70.491,67
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-226,11	-71.331,65	-839,98	-70.491,67
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,11</b>	<b>-71.331,65</b>	<b>-839,98</b>	<b>-70.491,67</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-974,35	974,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-974,35	974,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-974,35	974,35
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-974,35</b>	<b>974,35</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	15.467,64	22.200,00	16.940,28	5.259,72
* Investitionszuwendungen	15.467,64	22.200,00	16.940,28	5.259,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.467,64	22.200,00	16.940,28	5.259,72
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-16.603,46	-37.679,37	-23.023,64	-14.655,73
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.112,97	-10.700,00	-5.544,42	-5.155,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.716,43	-48.379,37	-28.568,06	-19.811,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.716,43	-48.379,37	-28.568,06	-19.811,31
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.248,79</b>	<b>-26.179,37</b>	<b>-11.627,78</b>	<b>-14.551,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-913,80	913,80
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.122,48	-5.000,00	-294,82	-4.705,18
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-3.122,48	-5.000,00	-1.208,62	-3.791,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-3.122,48	-5.000,00	-1.208,62	-3.791,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.208,62</b>	<b>-3.791,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-3.000,00	-2.991,53	-8,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-2.991,53	-8,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-2.991,53	-8,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-2.991,53	-8,47

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-2.600,00	-2.000,13	-599,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.600,00	-2.000,13	-599,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.600,00	-2.000,13	-599,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.600,00	-2.000,13	-599,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00		-10.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-174,29	-1.000,00	-198,61	-801,39
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-564,93	-1.100,00	-585,00	-515,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-739,22	-12.100,00	-783,61	-11.316,39
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,22</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-783,61</b>	<b>-11.316,39</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739,22</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-783,61</b>	<b>-11.316,39</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000200 Investitionen Schulp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00	-984,78	-24.015,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-984,78	-24.015,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-984,78	-24.015,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-984,78	-24.015,22

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			5.428,42	-5.428,42
* Investitionszuwendungen			5.428,42	-5.428,42
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			5.428,42	-5.428,42
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-9.222,50	-20.130,10	-47.649,24	27.519,14
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-9.067,61	-20.000,00	-9.436,92	-10.563,08
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-194.004,99	-299.811,00	-303.147,86	3.336,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-212.295,10	-339.941,10	-360.234,02	20.292,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212.295,10	-339.941,10	-360.234,02	20.292,92
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.295,10</b>	<b>-339.941,10</b>	<b>-354.805,60</b>	<b>14.864,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-1.080,00	-500,00	-237,52	-262,48
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.080,00	-500,00	-237,52	-262,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.080,00	-500,00	-237,52	-262,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-237,52</b>	<b>-262,48</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.416,14		1.247,61	-1.247,61
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	34.210,74		35.087,91	-35.087,91
* Sonstige Investitionseinzahlungen	36.626,88		36.335,52	-36.335,52
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	36.626,88		36.335,52	-36.335,52
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.626,88</b>		<b>36.335,52</b>	<b>-36.335,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00		-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00		-400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00		-400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00		-400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00	-85,25	-314,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00	-85,25	-314,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00	-85,25	-314,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-85,25	-314,75

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-900,00	-439,37	-460,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00	-439,37	-460,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00	-439,37	-460,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-900,00</b>	<b>-439,37</b>	<b>-460,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-400,00		-400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00		-400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00		-400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00		-400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-130.966,19	-726.780,34	-160.547,51	-566.232,83
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-45.068,82	-75.000,00	-12.236,47	-62.763,53
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-176.035,01</b>	<b>-801.780,34</b>	<b>-172.783,98</b>	<b>-628.996,36</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.035,01</b>	<b>-801.780,34</b>	<b>-172.783,98</b>	<b>-628.996,36</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.035,01</b>	<b>-801.780,34</b>	<b>-172.783,98</b>	<b>-628.996,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-849,95	849,95
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.921,05	-10.000,00	-2.100,67	-7.899,33
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-3.921,05	-10.000,00	-2.950,62	-7.049,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-3.921,05	-10.000,00	-2.950,62	-7.049,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.921,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.950,62</b>	<b>-7.049,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-608,05	-3.500,00	-858,00	-2.642,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-608,05</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>-3.642,00</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-608,05</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>-3.642,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608,05</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>-3.642,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen			-49.059,32	49.059,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-49.059,32	49.059,32
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-49.059,32	-20.940,68
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-49.059,32</b>	<b>-20.940,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		1.000.000,00	465.000,00	535.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000.000,00	465.000,00	535.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000.000,00	465.000,00	535.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>535.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstü  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	20.916.440,11	9.591.200,00	8.634.666,35	956.533,65
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.916.440,11	9.591.200,00	8.634.666,35	956.533,65
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-21,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-21,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.916.419,11	9.591.200,00	8.634.666,35	956.533,65
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.626.784,61	-6.570.040,56	-1.059.690,95	-5.510.349,61
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.626.784,61	-6.570.040,56	-1.059.690,95	-5.510.349,61
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-115.000,00	-115.000,00	-89.330,58	-25.669,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-115.000,00	-89.330,58	-25.669,42
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-400,00	-400,00	-211,02	-188,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-400,00	-400,00	-211,02	-188,98
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-292.500,00	-292.500,00	-9.176,85	-283.323,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-292.500,00	-292.500,00	-9.176,85	-283.323,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.626.784,61	-6.977.940,56	-1.158.409,40	-5.819.531,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.289.634,50</b>	<b>2.613.259,44</b>	<b>7.476.256,95</b>	<b>-4.862.997,51</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001200 Abriss von Gebäuden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.112,65	-111.887,35	-89.358,14	-22.529,21
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.112,65	-111.887,35	-89.358,14	-22.529,21
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-3.112,65	-111.887,35	-89.358,14	-22.529,21
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.112,65</b>	<b>-111.887,35</b>	<b>-89.358,14</b>	<b>-22.529,21</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.102,00			
* <b>Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>	-1.102,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-6.574,68	-66.800,00	-31.701,94	-35.098,06
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-473,86		-90,00	90,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-7.048,54	-66.800,00	-31.791,94	-35.008,06
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-8.150,54	-66.800,00	-31.791,94	-35.008,06
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.150,54</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-31.791,94</b>	<b>-35.008,06</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000600 Reimannstraße 2-6, M  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.560,04			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	144.560,04			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	144.560,04			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.560,04</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	56.878,19			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	56.878,19			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	56.878,19			
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00		20.032,06	-20.032,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		20.032,06	-20.032,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00		20.032,06	-20.032,06
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.121,81</b>		<b>20.032,06</b>	<b>-20.032,06</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	3.387,13			
* Investitionszuwendungen	3.387,13			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.387,13			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387,13</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-139.000,00	-1.017.395,15	-500.000,00	-517.395,15
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-139.000,00	-1.017.395,15	-500.000,00	-517.395,15
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-139.000,00	-1.017.395,15	-500.000,00	-517.395,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-1.017.395,15</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-517.395,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		-200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	438.100,00	292.100,00	438.100,00	-146.000,00
* Investitionszuwendungen	438.100,00	292.100,00	438.100,00	-146.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	438.100,00	292.100,00	438.100,00	-146.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.100,00</b>	<b>292.100,00</b>	<b>438.100,00</b>	<b>-146.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-957.700,00		-957.700,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-70.000,00			
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-70.000,00	-957.700,00		-957.700,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-70.000,00	-957.700,00		-957.700,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-957.700,00</b>		<b>-957.700,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 501130390003000 Abriss von Gebäuden  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390010000 Projektentwicklung g  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00		-600.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00		-600.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600.000,00		-600.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000,00		-600.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.540.737,40		-1.540.737,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40		-1.540.737,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.158,47	-24.775,16	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.158,47	-24.775,16	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.577.895,87	-24.775,16	-1.553.120,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.577.895,87	-24.775,16	-1.553.120,71

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130540000100 Investitionsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.744,37		-6.744,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.744,37		-6.744,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.744,37		-6.744,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.744,37		-6.744,37

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	175.000,00			
* Investitionszuwendungen	175.000,00			
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.675.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteili		-310.000,00		-310.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-310.000,00		-310.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-597.156,65	-5.172.253,82	-749.480,63	-4.422.773,19
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-597.156,65	-5.172.253,82	-749.480,63	-4.422.773,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-597.156,65	-5.482.253,82	-749.480,63	-4.732.773,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.843,35</b>	<b>-3.982.253,82</b>	<b>750.519,37</b>	<b>-4.732.773,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.418,24	-600,00	-567,37	-32,63
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.418,24	-600,00	-567,37	-32,63
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.418,24	-600,00	-567,37	-32,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.418,24</b>	<b>-600,00</b>	<b>-567,37</b>	<b>-32,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-672,95	672,95
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-589,04	-600,00	-962,71	362,71
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-589,04	-600,00	-1.635,66	1.035,66
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-589,04	-600,00	-1.635,66	1.035,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589,04</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.635,66</b>	<b>1.035,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000400 Investitionen BA 2  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.495,96			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.495,96			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.495,96			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495,96			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-39.982,50	-12.291,17	-1.845,81	-10.445,36
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-39.982,50	-12.291,17	-1.845,81	-10.445,36
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-39.982,50	-12.291,17	-1.845,81	-10.445,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.982,50</b>	<b>-12.291,17</b>	<b>-1.845,81</b>	<b>-10.445,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.293,92			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.293,92			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.293,92			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.293,92</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-551,05	-600,00	-273,69	-326,31
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-551,05	-600,00	-273,69	-326,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-551,05	-600,00	-273,69	-326,31
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-551,05	-600,00	-273,69	-326,31

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-4.500,00	-4.032,43	-467,57
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.312,27	-17.419,05	-3.893,22
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-25.812,27</b>	<b>-21.451,48</b>	<b>-4.360,79</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.812,27</b>	<b>-21.451,48</b>	<b>-4.360,79</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.812,27</b>	<b>-21.451,48</b>	<b>-4.360,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.384,40		-820,00	820,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-1.664,95	-1.621,02	-1.690,24	69,22
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-4.628,81	4.628,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.049,35	-1.621,02	-7.139,05	5.518,03
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.049,35</b>	<b>-1.621,02</b>	<b>-7.139,05</b>	<b>5.518,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.049,35</b>	<b>-1.621,02</b>	<b>-7.139,05</b>	<b>5.518,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.841,72	-5.000,00		-5.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.841,72	-5.000,00		-5.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.841,72	-5.000,00		-5.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.841,72</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-233,91	-600,00	-247,39	-352,61
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-233,91	-600,00	-247,39	-352,61
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-233,91	-600,00	-247,39	-352,61
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,91</b>	<b>-600,00</b>	<b>-247,39</b>	<b>-352,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-2.164,10	2.164,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-1.994,66	-600,00	-1.131,91	531,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.873,61		-2.093,29	2.093,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.868,27	-600,00	-5.389,30	4.789,30
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.868,27</b>	<b>-600,00</b>	<b>-5.389,30</b>	<b>4.789,30</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.868,27</b>	<b>-600,00</b>	<b>-5.389,30</b>	<b>4.789,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000700 Umbau Bezirksamt Ric  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-248.927,28	-126.335,04	-122.592,24
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-248.927,28	-126.335,04	-122.592,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-248.927,28	-126.335,04	-122.592,24
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-248.927,28</b>	<b>-126.335,04</b>	<b>-122.592,24</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur			-1.500,00	1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Eur	-10,00	-200,00		-200,00
78340000 Erwerb von immateriellen Vermögensge		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10,00	-2.200,00	-1.500,00	-700,00
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.746.000,00	-15.364,69	-16.364,69	1.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.746.000,00	-15.364,69	-16.364,69	1.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.746.010,00</b>	<b>-17.564,69</b>	<b>-17.864,69</b>	<b>300,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.746.010,00</b>	<b>-17.564,69</b>	<b>-17.864,69</b>	<b>300,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	653.180,81	1.500.000,00		1.500.000,00
* Investitionszuwendungen	653.180,81	1.500.000,00		1.500.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	653.180,81	1.500.000,00		1.500.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-734.828,41	-6.802.671,59		-6.802.671,59
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-734.828,41	-6.802.671,59		-6.802.671,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-734.828,41	-6.802.671,59		-6.802.671,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.647,60</b>	<b>-5.302.671,59</b>		<b>-5.302.671,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-1.105,39	-133.894,61	-36.035,90	-97.858,71
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.105,39	-133.894,61	-36.035,90	-97.858,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.105,39	-133.894,61	-36.035,90	-97.858,71
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105,39</b>	<b>-133.894,61</b>	<b>-36.035,90</b>	<b>-97.858,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-2.955,80	-8.700,00	-1.393,67	-7.306,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.955,80	-8.700,00	-1.393,67	-7.306,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.955,80	-8.700,00	-1.393,67	-7.306,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.955,80</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-1.393,67</b>	<b>-7.306,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-13.763,05	-25.800,00	-5.202,18	-20.597,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.763,05	-25.800,00	-5.202,18	-20.597,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.763,05	-25.800,00	-5.202,18	-20.597,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.763,05</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-5.202,18</b>	<b>-20.597,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-2.067,43	-6.250,00	-4.550,98	-1.699,02
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.067,43	-6.250,00	-4.550,98	-1.699,02
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.067,43	-6.250,00	-4.550,98	-1.699,02
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.067,43</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-4.550,98</b>	<b>-1.699,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.405,77			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-4.126,34	-7.500,00		-7.500,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-7.532,11</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-7.500,00</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.532,11</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-7.500,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.532,11</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-7.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-64.159,24	-235.840,76	-324.303,47	88.462,71
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-64.159,24	-235.840,76	-324.303,47	88.462,71
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-64.159,24	-235.840,76	-324.303,47	88.462,71
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.159,24</b>	<b>-235.840,76</b>	<b>-324.303,47</b>	<b>88.462,71</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen			6.552,70	-6.552,70
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			6.552,70	-6.552,70
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			6.552,70	-6.552,70
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.552,70</b>	<b>-6.552,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>		<b>-300,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-125.000,00		-125.000,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-125.000,00		-125.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-125.000,00</b>		<b>-125.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400200 Wochenmärkte BGA  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-124.996,36	124.996,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-124.996,36	124.996,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-124.996,36	124.996,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-124.996,36	124.996,36

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-291,43	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-291,43	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-291,43	-500,00		-500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291,43</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-14,80	-2.700,00	-727,75	-1.972,25
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-14,80	-2.700,00	-727,75	-1.972,25
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-14,80	-2.700,00	-727,75	-1.972,25
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,80</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-727,75</b>	<b>-1.972,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-14.019,07	-50.000,00	-7.668,84	-42.331,16
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-14.019,07	-50.000,00	-7.668,84	-42.331,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-14.019,07	-50.000,00	-7.668,84	-42.331,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.019,07</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-7.668,84</b>	<b>-42.331,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-25,99	-700,00		-700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25,99	-700,00		-700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25,99	-700,00		-700,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25,99</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-932,41	-800,00	-751,85	-48,15
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-932,41	-800,00	-751,85	-48,15
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-932,41	-800,00	-751,85	-48,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932,41</b>	<b>-800,00</b>	<b>-751,85</b>	<b>-48,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-3.770,00			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-5.128,90			
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-8.898,90			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.905,00			
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-500.905,00			
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-509.803,90			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-509.803,90</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.000,00	-1.630,20	-369,80
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur			-171,42	171,42
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-2.000,00	-1.801,62	-198,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00	-1.801,62	-198,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.801,62</b>	<b>-198,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-6.259,89		-39,99	39,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.259,89		-39,99	39,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.259,89		-39,99	39,99
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.259,89</b>		<b>-39,99</b>	<b>39,99</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-538.133,35			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-538.133,35			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-538.133,35			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538.133,35</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-56.400,00	-56.187,48	-212,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.400,00	-56.187,48	-212,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-56.400,00	-56.187,48	-212,52
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-56.400,00</b>	<b>-56.187,48</b>	<b>-212,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000700 Beschaffung Rüstwagen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-448.435,69	-2.295,40	-1.230,05	-1.065,35
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-448.435,69	-2.295,40	-1.230,05	-1.065,35
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-448.435,69	-2.295,40	-1.230,05	-1.065,35
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448.435,69</b>	<b>-2.295,40</b>	<b>-1.230,05</b>	<b>-1.065,35</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-13.946,56	-34.000,00	-21.045,29	-12.954,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.946,56	-34.000,00	-21.045,29	-12.954,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.946,56	-34.000,00	-21.045,29	-12.954,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.946,56	-34.000,00	-21.045,29	-12.954,71

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-125.920,88	-135.000,00	-87.075,78	-47.924,22
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-125.920,88	-135.000,00	-87.075,78	-47.924,22
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-125.920,88	-135.000,00	-87.075,78	-47.924,22
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.920,88</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-87.075,78</b>	<b>-47.924,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-270,96			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-270,96			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-270,96			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270,96</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-10.000,00	-8.897,56	-1.102,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-8.897,56	-1.102,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-8.897,56	-1.102,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-8.897,56	-1.102,44

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.570,70	-8.000,00		-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.570,70	-8.000,00		-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.570,70	-8.000,00		-8.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,70	-8.000,00		-8.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-9.794,70	-19.000,00	-8.865,50	-10.134,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.794,70	-19.000,00	-8.865,50	-10.134,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.794,70	-19.000,00	-8.865,50	-10.134,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.794,70	-19.000,00	-8.865,50	-10.134,50

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00	-3.046,40	-4.953,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00	-3.046,40	-4.953,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-3.046,40	-4.953,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-3.046,40	-4.953,60

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00		-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00		-6.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.435,49	-17.000,00	-14.286,13	-2.713,87
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.745,98	-6.000,00	-6.094,38	94,38
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-24.181,47</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-20.380,51</b>	<b>-2.619,49</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.181,47</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-20.380,51</b>	<b>-2.619,49</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.181,47</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-20.380,51</b>	<b>-2.619,49</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-7.474,56	-12.000,00	-9.676,50	-2.323,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.474,56	-12.000,00	-9.676,50	-2.323,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.474,56	-12.000,00	-9.676,50	-2.323,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.474,56</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-9.676,50</b>	<b>-2.323,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.372,00	-15.000,00	-14.686,54	-313,46
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-23.305,63	-31.000,00	-31.427,59	427,59
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-36.677,63</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.114,13</b>	<b>114,13</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.677,63</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.114,13</b>	<b>114,13</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.677,63</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.114,13</b>	<b>114,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-534,43	-29.000,00	-12.153,14	-16.846,86
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-8.244,29	-12.000,00	-14.008,97	2.008,97
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-8.778,72</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-26.162,11</b>	<b>-14.837,89</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.778,72</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-26.162,11</b>	<b>-14.837,89</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.778,72</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-26.162,11</b>	<b>-14.837,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-520.766,81	-21.423,61	-15.786,82	-5.636,79
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-263.258,49			
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-784.025,30	-21.423,61	-15.786,82	-5.636,79
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.166.612,48	-4.206.509,32	-3.551.730,51	-654.778,81
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-2.166.612,48	-4.206.509,32	-3.551.730,51	-654.778,81
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.950.637,78	-4.227.932,93	-3.567.517,33	-660.415,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.950.637,78</b>	<b>-4.227.932,93</b>	<b>-3.567.517,33</b>	<b>-660.415,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	351.660,15	350.000,00	394.018,21	-44.018,21
* Investitionszuwendungen	351.660,15	350.000,00	394.018,21	-44.018,21
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	351.660,15	350.000,00	394.018,21	-44.018,21
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.660,15</b>	<b>350.000,00</b>	<b>394.018,21</b>	<b>-44.018,21</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002900 Beschaffung von 4 MT  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-51.000,00	-50.939,58	-60,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-51.000,00	-50.939,58	-60,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-51.000,00	-50.939,58	-60,42
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-51.000,00</b>	<b>-50.939,58</b>	<b>-60,42</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-2.740,63	2.740,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.740,63	2.740,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.740,63	2.740,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.740,63	2.740,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-752.000,00	-274.264,02	-477.735,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-752.000,00	-274.264,02	-477.735,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-752.000,00	-274.264,02	-477.735,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-752.000,00	-274.264,02	-477.735,98

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003300 Ersatzbeschaffung Ge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-42.000,00		-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00		-42.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003400 Ersatzbeschaffung Ti  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-84.000,00	-83.237,40	-762,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-84.000,00	-83.237,40	-762,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-84.000,00	-83.237,40	-762,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.000,00	-83.237,40	-762,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-78.000,00	-9.611,26	-68.388,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.000,00	-9.611,26	-68.388,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.000,00	-9.611,26	-68.388,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-78.000,00</b>	<b>-9.611,26</b>	<b>-68.388,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-38.902,81	-125.000,00	-10.207,74	-114.792,26
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-38.902,81	-125.000,00	-10.207,74	-114.792,26
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-38.902,81	-125.000,00	-10.207,74	-114.792,26
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-38.902,81	-125.000,00	-10.207,74	-114.792,26

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004200 Beschaffung Einsatzl  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-51.918,07			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.918,07			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.918,07			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.918,07			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190004900 Beschaffung 2 Einsat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-40.879,83			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.879,83			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.879,83			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.879,83</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006000 Beschaffung eines We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-5.784,47			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.784,47			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.784,47			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.784,47			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-156.817,61	-234.469,39	-12.347,31	-222.122,08
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-156.817,61	-234.469,39	-12.347,31	-222.122,08
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-156.817,61	-234.469,39	-12.347,31	-222.122,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.817,61</b>	<b>-234.469,39</b>	<b>-12.347,31</b>	<b>-222.122,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-4.898,13	-7.000,00	-4.185,68	-2.814,32
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-4.898,13	-7.000,00	-4.185,68	-2.814,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.898,13	-7.000,00	-4.185,68	-2.814,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.898,13</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.185,68</b>	<b>-2.814,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-5.001,52	-8.500,00	-6.770,42	-1.729,58
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-5.001,52	-8.500,00	-6.770,42	-1.729,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-5.001,52	-8.500,00	-6.770,42	-1.729,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.001,52</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.770,42</b>	<b>-1.729,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro	-2.441,81	-5.500,00	-237,44	-5.262,56
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.441,81	-5.500,00	-237,44	-5.262,56
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.441,81	-5.500,00	-237,44	-5.262,56
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.441,81</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-237,44</b>	<b>-5.262,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-1.265,33	-7.000,00	-1.469,66	-5.530,34
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.265,33	-7.000,00	-1.469,66	-5.530,34
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.265,33	-7.000,00	-1.469,66	-5.530,34
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.265,33</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.469,66</b>	<b>-5.530,34</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-377.664,11	-309.000,00	-191.756,11	-117.243,89
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-5.628,20	-24.000,00	-19.891,36	-4.108,64
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-383.292,31</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-211.647,47</b>	<b>-121.352,53</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.292,31</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-211.647,47</b>	<b>-121.352,53</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.292,31</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-211.647,47</b>	<b>-121.352,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-182.335,62	-372.000,00	-365.766,98	-6.233,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-182.335,62	-372.000,00	-365.766,98	-6.233,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-182.335,62	-372.000,00	-365.766,98	-6.233,02
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.335,62</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-365.766,98</b>	<b>-6.233,02</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-78.048,05		-78.048,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.048,05		-78.048,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.048,05		-78.048,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.048,05		-78.048,05

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-71.417,88		-71.417,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.417,88		-71.417,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.417,88		-71.417,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.417,88		-71.417,88

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-167.494,60	-2.391.954,19	-1.879.606,51	-512.347,68
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-167.494,60	-2.391.954,19	-1.879.606,51	-512.347,68
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-167.494,60	-2.391.954,19	-1.879.606,51	-512.347,68
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.494,60</b>	<b>-2.391.954,19</b>	<b>-1.879.606,51</b>	<b>-512.347,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-149.547,80	-140.096,80	-9.451,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-149.547,80	-140.096,80	-9.451,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-149.547,80	-140.096,80	-9.451,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-149.547,80</b>	<b>-140.096,80</b>	<b>-9.451,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009300 Ersatzbeschaffung At  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-192.658,51	-2.841,49	-820,87	-2.020,62
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-192.658,51	-2.841,49	-820,87	-2.020,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-192.658,51	-2.841,49	-820,87	-2.020,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.658,51</b>	<b>-2.841,49</b>	<b>-820,87</b>	<b>-2.020,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-109.734,66	-140.000,00	-104.919,56	-35.080,44
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-109.734,66	-140.000,00	-104.919,56	-35.080,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-109.734,66	-140.000,00	-104.919,56	-35.080,44
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.734,66</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-104.919,56</b>	<b>-35.080,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009500 Nachrüstung Fahrzeug  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-115.000,00	-50.266,26	-64.733,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-115.000,00	-50.266,26	-64.733,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.000,00	-50.266,26	-64.733,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000,00	-50.266,26	-64.733,74

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-46.903,63	-47.000,00	-32.437,25	-14.562,75
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-46.903,63	-47.000,00	-32.437,25	-14.562,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-46.903,63	-47.000,00	-32.437,25	-14.562,75
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.903,63</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-32.437,25</b>	<b>-14.562,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190010000 Verwendung der Kreis  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-62.105,89			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-62.105,89			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-62.105,89			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.105,89			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-528.000,00		-528.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-528.000,00		-528.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-528.000,00		-528.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-528.000,00		-528.000,00

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 502150190011600 Ersatzbeschaffung We  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-254,54			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-254,54			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-254,54			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254,54</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-73.000,00		-73.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-73.000,00		-73.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00		-73.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00		-73.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011800 Verlegung FF Nord un  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-116.000,00		-116.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-116.000,00		-116.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-116.000,00		-116.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.000,00		-116.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-95.000,00		-95.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-95.000,00		-95.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-95.000,00		-95.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000,00		-95.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	48.757,45	18.000,00	41.911,95	-23.911,95
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	48.757,45	18.000,00	41.911,95	-23.911,95
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	48.757,45	18.000,00	41.911,95	-23.911,95
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.757,45</b>	<b>18.000,00</b>	<b>41.911,95</b>	<b>-23.911,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00		-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-10.990,06	10.990,06
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-1.000,00	-2.676,44	1.676,44
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-1.000,00	-13.666,50	12.666,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00	-13.666,50	12.666,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-13.666,50</b>	<b>12.666,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.000,00	-4.540,68	-459,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-4.540,68	-459,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-4.540,68	-459,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-4.540,68	-459,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-4.081,33	-4.000,00	-2.067,42	-1.932,58
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-4.081,33	-4.000,00	-2.067,42	-1.932,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.081,33	-4.000,00	-2.067,42	-1.932,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.081,33</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.067,42</b>	<b>-1.932,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.031,42	-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.031,42	-5.000,00		-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.031,42	-5.000,00		-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.031,42	-5.000,00		-5.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-64.467,53	-59.623,57	-4.843,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-64.467,53	-59.623,57	-4.843,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-64.467,53	-59.623,57	-4.843,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.467,53	-59.623,57	-4.843,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-40.166,26	-50.000,00	-15.470,00	-34.530,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-40.166,26	-50.000,00	-15.470,00	-34.530,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-40.166,26	-50.000,00	-15.470,00	-34.530,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.166,26</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-15.470,00</b>	<b>-34.530,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001200 Beschaffung von 2 St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-47.500,00	-46.410,71	-1.089,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-47.500,00	-46.410,71	-1.089,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.500,00	-46.410,71	-1.089,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.500,00	-46.410,71	-1.089,29

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001400 Beschaffung von 2 Lö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-1.310.000,00	-22.957,38	-1.287.042,62
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-1.310.000,00	-22.957,38	-1.287.042,62
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-1.310.000,00	-22.957,38	-1.287.042,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.310.000,00</b>	<b>-22.957,38</b>	<b>-1.287.042,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-73.000,00	-9.849,03	-63.150,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-73.000,00	-9.849,03	-63.150,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00	-9.849,03	-63.150,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00	-9.849,03	-63.150,97

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390002000 Vorber. Maßnahmen Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-30.000,00		-30.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-30.000,00	-7.391,57	-22.608,43
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-60.000,00	-7.391,57	-52.608,43
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-60.000,00	-7.391,57	-52.608,43
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-7.391,57</b>	<b>-52.608,43</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004100 Ersatzbeschaffung Fe  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-94.000,00		-94.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.000,00		-94.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-94.000,00		-94.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.000,00		-94.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004200 Beschaffung Schutzze  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-42.000,00		-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00		-42.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004500 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-11.000,00	-9.858,27	-1.141,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00	-9.858,27	-1.141,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.000,00	-9.858,27	-1.141,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00	-9.858,27	-1.141,73

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.000,00		2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00		2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-31.618,78	-25.000,00	-17.387,25	-7.612,75
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-31.618,78	-25.000,00	-17.387,25	-7.612,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-31.618,78	-25.000,00	-17.387,25	-7.612,75
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.618,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-17.387,25</b>	<b>-7.612,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-24.189,29	-38.000,00	-13.492,75	-24.507,25
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-24.189,29	-38.000,00	-13.492,75	-24.507,25
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-24.189,29	-38.000,00	-13.492,75	-24.507,25
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.189,29</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-13.492,75</b>	<b>-24.507,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-16.760,37	-17.000,00	-37.318,27	20.318,27
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-16.760,37	-17.000,00	-37.318,27	20.318,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-16.760,37	-17.000,00	-37.318,27	20.318,27
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.760,37</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-37.318,27</b>	<b>20.318,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-99.208,00	-5.792,00	-8.836,91	3.044,91
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-99.208,00	-5.792,00	-8.836,91	3.044,91
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-99.208,00	-5.792,00	-8.836,91	3.044,91
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.208,00</b>	<b>-5.792,00</b>	<b>-8.836,91</b>	<b>3.044,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-556.103,31	-200.896,69	-236.081,59	35.184,90
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-556.103,31	-200.896,69	-236.081,59	35.184,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-556.103,31	-200.896,69	-236.081,59	35.184,90
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556.103,31</b>	<b>-200.896,69</b>	<b>-236.081,59</b>	<b>35.184,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-137.252,77	-250.000,00	-208.825,97	-41.174,03
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-137.252,77	-250.000,00	-208.825,97	-41.174,03
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-137.252,77	-250.000,00	-208.825,97	-41.174,03
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.252,77</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-208.825,97</b>	<b>-41.174,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-126.732,01	-113.294,18	-13.437,83
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-126.732,01	-113.294,18	-13.437,83
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-126.732,01	-113.294,18	-13.437,83
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-126.732,01</b>	<b>-113.294,18</b>	<b>-13.437,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001700 Einricht.d.Rettungsw  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-13.529,39			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.529,39			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.529,39			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.529,39			

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-7.616,62	7.616,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-7.616,62	7.616,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-7.616,62	7.616,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.616,62	7.616,62

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.519.404,50	-4.123.121,25	-3.680.958,18	-442.163,07
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.519.404,50	-4.123.121,25	-3.680.958,18	-442.163,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.519.404,50	-4.123.121,25	-3.680.958,18	-442.163,07
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.519.404,50</b>	<b>-4.123.121,25</b>	<b>-3.680.958,18</b>	<b>-442.163,07</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-28.000,00	-4.372,63	-23.627,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-4.372,63	-23.627,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.000,00	-4.372,63	-23.627,37
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.000,00</b>	<b>-4.372,63</b>	<b>-23.627,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002400 BEschaffung Einsatzf  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-45.000,00	-42.774,23	-2.225,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00	-42.774,23	-2.225,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00	-42.774,23	-2.225,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-42.774,23	-2.225,77

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-711,62	-170.000,00		-170.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-711,62	-170.000,00		-170.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-711,62	-170.000,00		-170.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-711,62</b>	<b>-170.000,00</b>		<b>-170.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002600 Nachrüstung RTW&KTW  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00	-850,00	-7.150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00	-850,00	-7.150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-850,00	-7.150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-850,00	-7.150,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002700 Beschaffung Streetsc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-58.000,00		-58.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-58.000,00		-58.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00		-58.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000,00		-58.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-300.000,00	-11.827,50	-288.172,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000,00	-11.827,50	-288.172,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-11.827,50	-288.172,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-11.827,50</b>	<b>-288.172,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-60.000,00		-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		12.000,00	20.141,40	-8.141,40
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		12.000,00	20.141,40	-8.141,40
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00	20.141,40	-8.141,40
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>20.141,40</b>	<b>-8.141,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-119.947,18		-19.041,55	19.041,55
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-119.947,18		-19.041,55	19.041,55
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-119.947,18		-19.041,55	19.041,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.947,18</b>		<b>-19.041,55</b>	<b>19.041,55</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-4.810,10	-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.810,10	-25.000,00		-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.810,10	-25.000,00		-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.810,10	-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-26.953,51	-7.000,00	-28.943,66	21.943,66
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-26.953,51	-7.000,00	-28.943,66	21.943,66
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-26.953,51	-7.000,00	-28.943,66	21.943,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.953,51</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-28.943,66</b>	<b>21.943,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.847,31	-5.000,00	-4.903,37	-96,63
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.847,31	-5.000,00	-4.903,37	-96,63
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.847,31	-5.000,00	-4.903,37	-96,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.847,31</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.903,37</b>	<b>-96,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-83.946,10	-81.560,52	-2.385,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-83.946,10	-81.560,52	-2.385,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.946,10	-81.560,52	-2.385,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-83.946,10</b>	<b>-81.560,52</b>	<b>-2.385,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		8.000,00		8.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		8.000,00		8.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00		8.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-30.849,56			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-701,30	-7.000,00	-4.220,18	-2.779,82
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-31.550,86</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.220,18</b>	<b>-2.779,82</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.550,86</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.220,18</b>	<b>-2.779,82</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.550,86</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.220,18</b>	<b>-2.779,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000200 Beschaffung Festwert  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00	-15.622,08	5.622,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-15.622,08	5.622,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-15.622,08	5.622,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-15.622,08	5.622,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.724,40	-5.448,81	-275,59
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-5.724,40	-5.448,81	-275,59
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-5.724,40	-5.448,81	-275,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.724,40</b>	<b>-5.448,81</b>	<b>-275,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000400 Ausst Pavillonklasse  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.872,53	-13.097,90	-13.097,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.872,53	-13.097,90	-13.097,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.872,53	-13.097,90	-13.097,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.872,53	-13.097,90	-13.097,90	

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 503010110000100 Verwendung Bezirksmi  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-1.959,22	1.959,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.959,22	1.959,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.959,22	1.959,22
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.959,22</b>	<b>1.959,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000200 Fassadenbeleuchtung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-6.142,59	-6.142,59	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.142,59	-6.142,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.142,59	-6.142,59	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.142,59</b>	<b>-6.142,59</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-115.506,47	-100.000,00	-84.912,69	-15.087,31
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-115.506,47	-100.000,00	-84.912,69	-15.087,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-115.506,47	-100.000,00	-84.912,69	-15.087,31
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-115.506,47	-100.000,00	-84.912,69	-15.087,31

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-17.450,74	-22.300,00	-9.063,40	-13.236,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.450,74	-22.300,00	-9.063,40	-13.236,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.450,74	-22.300,00	-9.063,40	-13.236,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.450,74	-22.300,00	-9.063,40	-13.236,60

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	2.900,00			
* Investitionszuwendungen	2.900,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.900,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-61.626,24	-60.968,64	-42.511,80	-18.456,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.626,24	-60.968,64	-42.511,80	-18.456,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.626,24	-60.968,64	-42.511,80	-18.456,84
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.726,24</b>	<b>-60.968,64</b>	<b>-42.511,80</b>	<b>-18.456,84</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS\_  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-92.118,13	-186.000,00	-99.538,52	-86.461,48
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-92.118,13	-186.000,00	-99.538,52	-86.461,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-92.118,13	-186.000,00	-99.538,52	-86.461,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-92.118,13	-186.000,00	-99.538,52	-86.461,48

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 503010180000800 Erneuerung von Aula-  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.000,00		-7.000,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-7.000,00		-7.000,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-7.000,00		-7.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000,00</b>		<b>-7.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	51.867,00	575.500,00		575.500,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				
* Investitionszuwendungen	51.867,00	575.500,00		575.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	51.867,00	575.500,00		575.500,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-1.004.352,25	-8.790.164,70	-991.986,39	-7.798.178,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.004.352,25	-8.790.164,70	-991.986,39	-7.798.178,31
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.596.802,00	-7.025.349,77	-1.742.713,53	-5.282.636,24
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.596.802,00	-7.025.349,77	-1.742.713,53	-5.282.636,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.601.154,25	-15.815.514,47	-2.734.699,92	-13.080.814,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.549.287,25</b>	<b>-15.240.014,47</b>	<b>-2.734.699,92</b>	<b>-12.505.314,55</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-7.000,00	-5.127,10	-1.872,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-5.127,10	-1.872,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00	-5.127,10	-1.872,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00	-5.127,10	-1.872,90

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.195,70	-1.666.708,36	-41.424,23	-1.625.284,13
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-6.195,70	-1.666.708,36	-41.424,23	-1.625.284,13
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-6.195,70	-1.666.708,36	-41.424,23	-1.625.284,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195,70</b>	<b>-1.666.708,36</b>	<b>-41.424,23</b>	<b>-1.625.284,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.893,31	-10.000,00	-19.882,66	9.882,66
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-10.893,31	-10.000,00	-19.882,66	9.882,66
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-10.893,31	-10.000,00	-19.882,66	9.882,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-19.882,66</b>	<b>9.882,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-24.959,93	-4.000,00	-2.930,68	-1.069,32
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-24.959,93	-4.000,00	-2.930,68	-1.069,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-24.959,93	-4.000,00	-2.930,68	-1.069,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-24.959,93	-4.000,00	-2.930,68	-1.069,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.167,93	-6.000,00	-3.263,45	-2.736,55
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.167,93	-6.000,00	-3.263,45	-2.736,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.167,93	-6.000,00	-3.263,45	-2.736,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.167,93	-6.000,00	-3.263,45	-2.736,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-6.000,00	-1.601,74	-4.398,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-1.601,74	-4.398,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-1.601,74	-4.398,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-1.601,74	-4.398,26

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-7.563,13	-142.436,87		-142.436,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.563,13	-142.436,87		-142.436,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.563,13	-142.436,87		-142.436,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.563,13	-142.436,87		-142.436,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>*    Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000    Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-30.678,11	-1.928.734,08	-75.562,34	-1.853.171,74
<b>*    Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-30.678,11	-1.928.734,08	-75.562,34	-1.853.171,74
<b>**    Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-30.678,11	-1.928.734,08	-75.562,34	-1.853.171,74
<b>***    Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.678,11</b>	<b>-1.928.734,08</b>	<b>-75.562,34</b>	<b>-1.853.171,74</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.678,85	-16.000,00	-16.763,79	763,79
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-13.678,85	-16.000,00	-16.763,79	763,79
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-13.678,85	-16.000,00	-16.763,79	763,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.678,85</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.763,79</b>	<b>763,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.251,53	-6.600,00	-4.770,80	-1.829,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.251,53	-6.600,00	-4.770,80	-1.829,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.251,53	-6.600,00	-4.770,80	-1.829,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.251,53	-6.600,00	-4.770,80	-1.829,20

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001200 Schulhofumgest Hugo-  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-27.136,06			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-380,60			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.516,66			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.516,66			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.516,66</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.117,80	-10.000,00	-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.117,80	-10.000,00	-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.117,80	-10.000,00	-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.117,80	-10.000,00	-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010440000100 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-222,53	-869,64	-864,91	-4,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-222,53	-869,64	-864,91	-4,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-222,53	-869,64	-864,91	-4,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-222,53	-869,64	-864,91	-4,73

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-342.742,08	-342.742,08	
<b>* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.</b>		-342.742,08	-342.742,08	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-590.952,15	-2.216.120,20		-2.216.120,20
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-590.952,15	-2.216.120,20		-2.216.120,20
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-590.952,15	-2.558.862,28	-342.742,08	-2.216.120,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-590.952,15	-2.558.862,28	-342.742,08	-2.216.120,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-55.000,00		-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00		-55.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00		-55.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00		-55.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-58.438,24	-33.300,00	-70.763,87	37.463,87
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-58.438,24	-33.300,00	-70.763,87	37.463,87
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-58.438,24	-33.300,00	-70.763,87	37.463,87
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-58.438,24	-33.300,00	-70.763,87	37.463,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-34.803,00	-52.900,00	-37.585,56	-15.314,44
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-34.803,00	-52.900,00	-37.585,56	-15.314,44
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-34.803,00	-52.900,00	-37.585,56	-15.314,44
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-34.803,00	-52.900,00	-37.585,56	-15.314,44

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.682,53	-22.000,00	-16.759,50	-5.240,50
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-16.682,53	-22.000,00	-16.759,50	-5.240,50
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-16.682,53	-22.000,00	-16.759,50	-5.240,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.682,53</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-16.759,50</b>	<b>-5.240,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-15.088,51	-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.088,51	-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.088,51	-30.000,00		-30.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.088,51</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			1.645.432,06	-1.645.432,06
* Investitionszuwendungen			1.645.432,06	-1.645.432,06
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			1.645.432,06	-1.645.432,06
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.400.000,00		-4.400.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.400.000,00		-4.400.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-36.345,79	-452.654,21	-12.734,72	-439.919,49
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.345,79	-452.654,21	-12.734,72	-439.919,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.345,79	-4.852.654,21	-12.734,72	-4.839.919,49
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.345,79</b>	<b>-4.852.654,21</b>	<b>1.632.697,34</b>	<b>-6.485.351,55</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000100 Gesamtschule Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-36.526,31			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.000,00			
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-41.526,31			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-126.295,76	-151.686,06	-133.616,49	-18.069,57
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-126.295,76	-151.686,06	-133.616,49	-18.069,57
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-167.822,07	-151.686,06	-133.616,49	-18.069,57
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.822,07</b>	<b>-151.686,06</b>	<b>-133.616,49</b>	<b>-18.069,57</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010510000200 Verwendung Bezirksmi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.400,32	-99,68		-99,68
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-3.500,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-3.000,00	3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.900,32	-99,68	-3.000,00	2.900,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.900,32</b>	<b>-99,68</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.900,32</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.900,32</b>	<b>-99,68</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.900,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.443,11			
* Investitionszuwendungen	71.443,11			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	71.443,11			
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-1.390.758,77	-310.758,77	-1.080.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.390.758,77	-310.758,77	-1.080.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-6.608.011,09	-3.381.656,16	-462.159,83	-2.919.496,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.608.011,09	-3.381.656,16	-462.159,83	-2.919.496,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.608.011,09	-4.772.414,93	-772.918,60	-3.999.496,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.536.567,98</b>	<b>-4.772.414,93</b>	<b>-772.918,60</b>	<b>-3.999.496,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.852,46	-52.100,00	-50.996,75	-1.103,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.852,46	-52.100,00	-50.996,75	-1.103,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.852,46	-52.100,00	-50.996,75	-1.103,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.852,46	-52.100,00	-50.996,75	-1.103,25

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.226,05	-35.400,00	-6.963,06	-28.436,94
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-16.226,05	-35.400,00	-6.963,06	-28.436,94
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-16.226,05	-35.400,00	-6.963,06	-28.436,94
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.226,05</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-6.963,06</b>	<b>-28.436,94</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.303,50	-31.154,25	-31.289,44	135,19
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-13.303,50	-31.154,25	-31.289,44	135,19
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-13.303,50	-31.154,25	-31.289,44	135,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.303,50</b>	<b>-31.154,25</b>	<b>-31.289,44</b>	<b>135,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.220,15	-22.000,00	-15.168,18	-6.831,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.220,15	-22.000,00	-15.168,18	-6.831,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.220,15	-22.000,00	-15.168,18	-6.831,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.220,15	-22.000,00	-15.168,18	-6.831,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-59.664,58	-102.256,97	-82.159,93	-20.097,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-100.000,00	-2.895,51	-97.104,49
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-59.664,58	-202.256,97	-85.055,44	-117.201,53
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-59.664,58	-202.256,97	-85.055,44	-117.201,53
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.664,58</b>	<b>-202.256,97</b>	<b>-85.055,44</b>	<b>-117.201,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-16.336,86	-20.000,00	-61.132,32	41.132,32
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-16.336,86	-20.000,00	-61.132,32	41.132,32
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-16.336,86	-20.000,00	-61.132,32	41.132,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.336,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-61.132,32</b>	<b>41.132,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-191.337,34	-191.337,34	
<b>* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.</b>		-191.337,34	-191.337,34	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-37.936,23	-132.281,31	-101.041,33	-31.239,98
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-37.936,23	-132.281,31	-101.041,33	-31.239,98
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-37.936,23	-323.618,65	-292.378,67	-31.239,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-37.936,23	-323.618,65	-292.378,67	-31.239,98

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.980,07			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.626,09	-13.800,00	-4.617,10	-9.182,90
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-10.606,16</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-4.617,10</b>	<b>-9.182,90</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.606,16</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-4.617,10</b>	<b>-9.182,90</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.606,16</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-4.617,10</b>	<b>-9.182,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.246,30	-5.200,00	-3.417,93	-1.782,07
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.246,30	-5.200,00	-3.417,93	-1.782,07
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.246,30	-5.200,00	-3.417,93	-1.782,07
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.246,30</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-3.417,93</b>	<b>-1.782,07</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	13.723,97	22.000,00	21.749,09	250,91
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.723,97	22.000,00	21.749,09	250,91
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.723,97	22.000,00	21.749,09	250,91
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-3.605,64			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-36.856,61	-68.445,86	-43.533,63	-24.912,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.462,25	-68.445,86	-43.533,63	-24.912,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.462,25	-68.445,86	-43.533,63	-24.912,23
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.738,28</b>	<b>-46.445,86</b>	<b>-21.784,54</b>	<b>-24.661,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00		3.352.800,00
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00		3.352.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00		3.352.800,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-4.898.800,00		-4.898.800,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.898.800,00		-4.898.800,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-36.688,18	-1.661.537,33	-28.800,72	-1.632.736,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.688,18	-1.661.537,33	-28.800,72	-1.632.736,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.688,18	-6.560.337,33	-28.800,72	-6.531.536,61
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.688,18</b>	<b>-3.207.537,33</b>	<b>-28.800,72</b>	<b>-3.178.736,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen			818,99	-818,99
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			818,99	-818,99
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			818,99	-818,99
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro	-10.026,99	-15.000,00	-10.504,90	-4.495,10
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro	-1.511,62	-3.500,00	-1.007,18	-2.492,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.538,61	-18.500,00	-11.512,08	-6.987,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.538,61	-18.500,00	-11.512,08	-6.987,92
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.538,61</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-10.693,09</b>	<b>-7.806,91</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-523,06	523,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-523,06	523,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-523,06	523,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-523,06	523,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.603,93		-1.450,00	1.450,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-971,00	-2.800,00	-845,62	-1.954,38
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.574,93</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.295,62</b>	<b>-504,38</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.574,93</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.295,62</b>	<b>-504,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.574,93</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.295,62</b>	<b>-504,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.930,96	-5.000,00	-9.949,77	4.949,77
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-4.930,96	-5.000,00	-9.949,77	4.949,77
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.930,96	-5.000,00	-9.949,77	4.949,77
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.930,96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.949,77</b>	<b>4.949,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-595,00	-30.700,00	-26.879,36	-3.820,64
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-11.035,77	-20.500,00	-9.255,03	-11.244,97
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-11.630,77</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-36.134,39</b>	<b>-15.065,61</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.630,77</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-36.134,39</b>	<b>-15.065,61</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.630,77</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-36.134,39</b>	<b>-15.065,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00		24.000,00
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				
* Investitionszuwendungen		24.000,00		24.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00		24.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-60.000,00	-18.747,16	-41.252,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-18.747,16	-41.252,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-18.747,16	-41.252,84
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>-18.747,16</b>	<b>-17.252,84</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-4.222,19	-4.000,00	-3.686,25	-313,75
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-4.222,19	-4.000,00	-3.686,25	-313,75
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.222,19	-4.000,00	-3.686,25	-313,75
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.222,19</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.686,25</b>	<b>-313,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-400.000,00		-400.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-54.979,52	-160.695,36	105.715,84
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-454.979,52	-160.695,36	-294.284,16
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-454.979,52	-160.695,36	-294.284,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-454.979,52</b>	<b>-160.695,36</b>	<b>-294.284,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-52.668,76	-1.111.431,24	-194.404,36	-917.026,88
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-80.218,02	80.218,02
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-52.668,76	-1.111.431,24	-274.622,38	-836.808,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-52.668,76	-1.111.431,24	-274.622,38	-836.808,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.668,76</b>	<b>-1.111.431,24</b>	<b>-274.622,38</b>	<b>-836.808,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100    Gesellschafterdarleh  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	7.465,50	15.500,00	40.353,46	-24.853,46
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.465,50	15.500,00	40.353,46	-24.853,46
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.465,50	15.500,00	40.353,46	-24.853,46
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.465,50</b>	<b>15.500,00</b>	<b>40.353,46</b>	<b>-24.853,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000200 Beschaffung eines Pe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000    Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-72,05			
* <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-72,05			
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-72,05			
<b>***    Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,05</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-47.500,00		-47.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-169,68	-5.000,00	-1.677,35	-3.322,65
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-169,68	-52.500,00	-1.677,35	-50.822,65
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-169,68	-52.500,00	-1.677,35	-50.822,65
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169,68</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-1.677,35</b>	<b>-50.822,65</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00	-425,18	-574,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-425,18	-574,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-425,18	-574,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-425,18	-574,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro	-6.196,26	-5.000,00	-6.387,93	1.387,93
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-1.059,21	-10.000,00	-4.517,39	-5.482,61
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.255,47	-19.000,00	-10.905,32	-8.094,68
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.255,47</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-10.905,32</b>	<b>-8.094,68</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.255,47</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-10.905,32</b>	<b>-8.094,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.500,00			
* Investitionszuwendungen	8.500,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.500,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.771,85	-1.624,04		-1.624,04
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-406,42	-1.793,58		-1.793,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.304,11	-700,00	-712,70	12,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.482,38	-4.117,62	-712,70	-3.404,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.482,38	-4.117,62	-712,70	-3.404,92
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.017,62</b>	<b>-4.117,62</b>	<b>-712,70</b>	<b>-3.404,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-963,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-963,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-963,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-963,00			

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-444,01	-444,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-444,01	-444,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-444,01	-444,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-444,01	-444,01	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	602.550,00	271.500,00	41.282,67	230.217,33
* Investitionszuwendungen	602.550,00	271.500,00	41.282,67	230.217,33
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	602.550,00	271.500,00	41.282,67	230.217,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-459.551,17	-459.398,48	-159.051,40	-300.347,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-459.551,17	-459.398,48	-159.051,40	-300.347,08
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei		-1.156.800,00	-144.000,00	-1.012.800,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.156.800,00	-144.000,00	-1.012.800,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-43.076,67	-43.067,67	-9,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-43.076,67	-43.067,67	-9,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-459.551,17	-1.659.275,15	-346.119,07	-1.313.156,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.998,83</b>	<b>-1.387.775,15</b>	<b>-304.836,40</b>	<b>-1.082.938,75</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-203.609,76	-225.000,00	-152.649,62	-72.350,38
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-203.609,76	-225.000,00	-152.649,62	-72.350,38
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-203.609,76	-225.000,00	-152.649,62	-72.350,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-203.609,76	-225.000,00	-152.649,62	-72.350,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.741,66	-25.000,00	-10.128,42	-14.871,58
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-11.741,66	-25.000,00	-10.128,42	-14.871,58
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-11.741,66	-25.000,00	-10.128,42	-14.871,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.741,66</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.128,42</b>	<b>-14.871,58</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.320,00			
* Investitionszuwendungen	1.320,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.320,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-24.583,84	-200.000,00	-152.674,26	-47.325,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.583,84	-200.000,00	-152.674,26	-47.325,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.583,84	-200.000,00	-152.674,26	-47.325,74
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.263,84</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-152.674,26</b>	<b>-47.325,74</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	23.000,00	23.000,00	24.378,69	-1.378,69
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00	24.378,69	-1.378,69
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000,00	24.378,69	-1.378,69
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-38.698,77	-30.378,00	-30.203,02	-174,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.698,77	-30.378,00	-30.203,02	-174,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.698,77	-30.378,00	-30.203,02	-174,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.698,77</b>	<b>-7.378,00</b>	<b>-5.824,33</b>	<b>-1.553,67</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-176.665,26	-180.000,00	-169.138,72	-10.861,28
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-176.665,26	-180.000,00	-169.138,72	-10.861,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-176.665,26	-180.000,00	-169.138,72	-10.861,28
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.665,26</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-169.138,72</b>	<b>-10.861,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.451,17	-9.000,00	-2.355,09	-6.644,91
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.451,17	-9.000,00	-2.355,09	-6.644,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.451,17	-9.000,00	-2.355,09	-6.644,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,17	-9.000,00	-2.355,09	-6.644,91

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-105.215,22	-144.482,61	-19.817,84	-124.664,77
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-105.215,22	-144.482,61	-19.817,84	-124.664,77
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-105.215,22	-144.482,61	-19.817,84	-124.664,77
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.215,22</b>	<b>-144.482,61</b>	<b>-19.817,84</b>	<b>-124.664,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.241.200,00	1.621.726,88	-380.526,88
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		558.000,00		558.000,00
* Investitionszuwendungen		1.799.200,00	1.621.726,88	177.473,12
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.799.200,00	1.621.726,88	177.473,12
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-4.199.200,00		-4.199.200,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-4.199.200,00		-4.199.200,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.787.017,13	-18.856.814,76	-3.483.744,94	-15.373.069,82
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.787.017,13	-18.856.814,76	-3.483.744,94	-15.373.069,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.787.017,13	-23.056.014,76	-3.483.744,94	-19.572.269,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.787.017,13</b>	<b>-21.256.814,76</b>	<b>-1.862.018,06</b>	<b>-19.394.796,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	694.885,00	930.000,00	293.836,00	636.164,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
* Investitionszuwendungen	694.885,00	930.000,00	293.836,00	636.164,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	694.885,00	930.000,00	293.836,00	636.164,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-719.515,04	-1.339.673,42	-453.761,34	-885.912,08
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-719.515,04	-1.339.673,42	-453.761,34	-885.912,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-719.515,04	-1.339.673,42	-453.761,34	-885.912,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.630,04</b>	<b>-409.673,42</b>	<b>-159.925,34</b>	<b>-249.748,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		45.000,00		45.000,00
* Investitionszuwendungen		45.000,00		45.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		45.000,00		45.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-139,80	-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,80	-51.000,00		-51.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,80	-51.000,00		-51.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139,80</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.940,57	16.000,00	14.789,42	1.210,58
* Investitionszuwendungen	17.940,57	16.000,00	14.789,42	1.210,58
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	17.940,57	16.000,00	14.789,42	1.210,58
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-20.999,79	-16.000,00	-14.789,42	-1.210,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.999,79	-16.000,00	-14.789,42	-1.210,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.999,79	-16.000,00	-14.789,42	-1.210,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.059,22</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-9.504,38	-446.095,62	-126.644,77	-319.450,85
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-9.504,38	-446.095,62	-126.644,77	-319.450,85
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-9.504,38	-446.095,62	-126.644,77	-319.450,85
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.504,38</b>	<b>-446.095,62</b>	<b>-126.644,77</b>	<b>-319.450,85</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-32.327,40			
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-32.327,40			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-121.559,79			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.342,27			
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-137.902,06			
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-170.229,46			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.229,46</b>			

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	1.058,00			
* Investitionszuwendungen	1.058,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.058,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.058,00	-1.057,99	-0,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.058,00	-1.057,99	-0,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.058,00	-1.057,99	-0,01
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.058,00</b>	<b>-1.058,00</b>	<b>-1.057,99</b>	<b>-0,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-14.922,37			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-7.418,67	-713,47	-1.492,65	779,18
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.385,96			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.727,00	-713,47	-1.492,65	779,18
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.727,00</b>	<b>-713,47</b>	<b>-1.492,65</b>	<b>779,18</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.727,00</b>	<b>-713,47</b>	<b>-1.492,65</b>	<b>779,18</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.573,02			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.573,02			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-110.044,57			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-83.136,60			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-193.181,17			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-195.754,19			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.754,19			

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park Al

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
* Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-70.000,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Unternehmen			-70.367,77	70.367,77
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.			-70.367,77	70.367,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-70.367,77	367,77
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.367,77</b>	<b>367,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001800 Umbau Spielhaus Kirs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.160,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00
* Investitionszuwendungen	46.160,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.160,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an u	-51.160,00	-18.200,00	-12.020,00	-6.180,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-51.160,00	-18.200,00	-12.020,00	-6.180,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.160,00	-18.200,00	-12.020,00	-6.180,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.020,00</b>	<b>20,00</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-20.373,52			
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-20.373,52			
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-20.373,52			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.373,52</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-10.414,33			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-101.565,00			
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-111.979,33</b>			
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.979,33</b>			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.979,33</b>			

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. &amp; Ersatzb. J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-1.200,00	-8.000,00	-2.975,00	-5.025,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-6.235,10	-3.400,00	-5.412,00	2.012,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-7.435,10	-11.400,00	-8.387,00	-3.013,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-2.255,35	-8.000,00	-5.670,00	-2.330,00
<b>* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.</b>	-2.255,35	-8.000,00	-5.670,00	-2.330,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-9.690,45	-19.400,00	-14.057,00	-5.343,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.690,45</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-14.057,00</b>	<b>-5.343,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-28.628,83			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.628,83			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.628,83			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.628,83			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	81.760,00			
* Investitionszuwendungen	81.760,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	81.760,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.760,00</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-19.900,00	-15.000,00		-15.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-19.900,00	-15.000,00		-15.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-19.900,00	-15.000,00		-15.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.563,25			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	38.563,25			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	38.563,25			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-41.717,84	-10.000,00	-12.237,53	2.237,53
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-10.351,36	-51.243,69	-20.108,52	-31.135,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.069,20	-61.243,69	-32.346,05	-28.897,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.069,20	-61.243,69	-32.346,05	-28.897,64
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.505,95</b>	<b>-61.243,69</b>	<b>-32.346,05</b>	<b>-28.897,64</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.250,00	-3.250,00	-3.293,10	43,10
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-1.000,00	-939,34	-60,66
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.250,00	-4.250,00	-4.232,44	-17,56
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.250,00	-4.250,00	-4.232,44	-17,56
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.232,44</b>	<b>-17,56</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.137,92	20.500,00	20.223,33	276,67
* Investitionszuwendungen	1.137,92	20.500,00	20.223,33	276,67
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.137,92	20.500,00	20.223,33	276,67
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-1.137,92	-20.500,00	-1.223,33	-19.276,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.137,92	-20.500,00	-1.223,33	-19.276,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.137,92	-20.500,00	-1.223,33	-19.276,67
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00		-23.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-23.000,00		-23.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-2.895,00		-1.779,05	1.779,05
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.599,73			
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-4.494,73		-1.779,05	1.779,05
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.494,73	-23.000,00	-1.779,05	-21.220,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.494,73</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-1.779,05</b>	<b>-21.220,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001200 Bündnis für Familien  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.313,92			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.313,92			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.313,92			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.313,92			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-534,30	534,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-534,30	534,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-534,30	534,30
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-534,30</b>	<b>534,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.500,00		-2.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-2.048,98	-3.000,00	-2.531,22	-468,78
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.048,98	-5.500,00	-2.531,22	-2.968,78
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.048,98	-5.500,00	-2.531,22	-2.968,78
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.048,98</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.531,22</b>	<b>-2.968,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-30.000,00		-30.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro			-1.247,30	1.247,30
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-5.531,29	5.531,29
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>			-6.778,59	6.778,59
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00	-3.283,03	-46.716,97
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		-50.000,00	-3.283,03	-46.716,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00	-10.061,62	-69.938,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-80.000,00	-10.061,62	-69.938,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000100 Ausstattung TH Innen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-75.470,60	-16.166,84	-2.380,94	-13.785,90
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-75.470,60	-16.166,84	-2.380,94	-13.785,90
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-75.470,60	-16.166,84	-2.380,94	-13.785,90
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.470,60</b>	<b>-16.166,84</b>	<b>-2.380,94</b>	<b>-13.785,90</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-731.917,07	-481.775,50	-237.806,29	-243.969,21
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-731.917,07	-481.775,50	-237.806,29	-243.969,21
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-731.917,07	-481.775,50	-237.806,29	-243.969,21
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-731.917,07</b>	<b>-481.775,50</b>	<b>-237.806,29</b>	<b>-243.969,21</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 508010110000300 Ausstattung Turnhall  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-214,45			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-214,45			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-214,45			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,45			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-55.107,04	-90.000,00	-52.234,61	-37.765,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.107,04	-91.000,00	-52.234,61	-38.765,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.107,04	-91.000,00	-52.234,61	-38.765,39
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.107,04</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-52.234,61</b>	<b>-38.765,39</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 508010200000200 Erneu.Kunstst-flä.Sp  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-57.873,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.873,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.873,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.873,50			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	65.600,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	65.600,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.600,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-501.458,11	-228.571,60	-228.275,84	-295,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.458,11	-228.571,60	-228.275,84	-295,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-40.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.616.000,00		-1.616.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.616.000,00		-1.616.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-501.458,11	-1.884.571,60	-228.275,84	-1.656.295,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.858,11</b>	<b>-1.884.571,60</b>	<b>-228.275,84</b>	<b>-1.656.295,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-80.000,00		-80.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-80.000,00		-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00		-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-919,99	-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.803,54	-53.000,00	-15.381,24	-37.618,76
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-6.723,53</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.381,24</b>	<b>-39.618,76</b>
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00		-10.000,00
<b>* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.723,53</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-15.381,24</b>	<b>-49.618,76</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.723,53</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-15.381,24</b>	<b>-49.618,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	62.000,00		13.000,00	-13.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	62.000,00		13.000,00	-13.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.000,00		13.000,00	-13.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-530.625,84	-756.390,65	-390.825,02	-365.565,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.000,00	-5.765,05	-5.234,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-530.625,84	-767.390,65	-396.590,07	-370.800,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-530.625,84	-767.390,65	-396.590,07	-370.800,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.625,84</b>	<b>-767.390,65</b>	<b>-383.590,07</b>	<b>-383.800,58</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000300 Kostenbeteiligung Sp

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-5.000,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00			
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva				
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.000,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-65.000,00		-65.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-65.000,00		-65.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00		-65.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00		-65.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001200 Zuschauerbarrieren a  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-580,77	-2.400,00	-1.048,54	-1.351,46
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.188,92	-15.500,00	-1.028,60	-14.471,40
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-5.769,69</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-2.077,14</b>	<b>-15.822,86</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.769,69</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-2.077,14</b>	<b>-15.822,86</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.769,69</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-2.077,14</b>	<b>-15.822,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-266,84			
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-266,84	-1.500,00		-1.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-266,84	-1.500,00		-1.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266,84</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-202.966,79	-3.193.745,10	-1.176.327,31	-2.017.417,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-202.966,79	-3.193.745,10	-1.176.327,31	-2.017.417,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-202.966,79	-3.193.745,10	-1.176.327,31	-2.017.417,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.966,79</b>	<b>-3.193.745,10</b>	<b>-1.176.327,31</b>	<b>-2.017.417,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-144.640,70	-51.453,30	-41.111,02	-10.342,28
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-144.640,70	-51.453,30	-41.111,02	-10.342,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-144.640,70	-51.453,30	-41.111,02	-10.342,28
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.640,70</b>	<b>-51.453,30</b>	<b>-41.111,02</b>	<b>-10.342,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-8.714,86	8.714,86
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-4.752,86	-7.100,00	-4.081,11	-3.018,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.205,84	-46.000,00	-31.460,98	-14.539,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.958,70	-53.100,00	-44.256,95	-8.843,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.958,70</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-44.256,95</b>	<b>-8.843,05</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.958,70</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-44.256,95</b>	<b>-8.843,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-2.000,00		-2.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00		-2.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		768.000,00		768.000,00
* Investitionszuwendungen		768.000,00		768.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		768.000,00		768.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.060.000,00		-1.060.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.060.000,00		-1.060.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-15.000,00		-15.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-75.000,00		-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00		-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.150.000,00		-1.150.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-382.000,00</b>		<b>-382.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33		-10.214,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33		-10.214,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-371,28	-9.064,91	-287,98	-8.776,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-371,28	-9.064,91	-287,98	-8.776,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-371,28	-19.279,24	-287,98	-18.991,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,28	-19.279,24	-287,98	-18.991,26

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.989,02		-419.989,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.989,02		-419.989,02
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.300,00		-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.700,00		-16.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-439.989,02		-439.989,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-439.989,02		-439.989,02

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-297,00	-1.200,00	-196,59	-1.003,41
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-297,00	-1.200,00	-196,59	-1.003,41
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-297,00	-1.200,00	-196,59	-1.003,41
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-196,59</b>	<b>-1.003,41</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010390000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-230,12	230,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-230,12	230,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-230,12	230,12
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-230,12</b>	<b>230,12</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000200 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-126,58			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-126,58			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126,58			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126,58</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-89.000,00	-31.249,64	-57.750,36
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-89.000,00	-31.249,64	-57.750,36
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-89.000,00	-31.249,64	-57.750,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-89.000,00</b>	<b>-31.249,64</b>	<b>-57.750,36</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-38.400,00		-38.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.400,00		-38.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.400,00		-38.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.400,00		-38.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-431,49	-600,00	-279,04	-320,96
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-431,49	-600,00	-279,04	-320,96
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-431,49	-600,00	-279,04	-320,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-431,49</b>	<b>-600,00</b>	<b>-279,04</b>	<b>-320,96</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-130.000,00		-130.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-130.000,00		-130.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-130.000,00		-130.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00		-130.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-134,12	-200,00		-200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-134,12	-200,00		-200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-134,12	-200,00		-200,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,12</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.012,54	-4.500,00	-980,24	-3.519,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.012,54	-4.500,00	-980,24	-3.519,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.012,54	-4.500,00	-980,24	-3.519,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.012,54</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-980,24</b>	<b>-3.519,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000200 Archiverweiterung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-72.400,00	-53.731,83	-18.668,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.400,00	-53.731,83	-18.668,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-72.400,00	-53.731,83	-18.668,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-72.400,00</b>	<b>-53.731,83</b>	<b>-18.668,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	94.950,00		13.500,00	-13.500,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	94.950,00		13.500,00	-13.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	94.950,00		13.500,00	-13.500,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.950,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-517,58	-1.200,00	-806,60	-393,40
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-517,58	-1.200,00	-806,60	-393,40
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-517,58	-1.200,00	-806,60	-393,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517,58</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-806,60</b>	<b>-393,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.212,50		7.284,00	-7.284,00
* Investitionszuwendungen	77.212,50		7.284,00	-7.284,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	77.212,50		7.284,00	-7.284,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-33.357,77	-43.850,54	10.492,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.357,77	-43.850,54	10.492,77
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-339.269,69			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-827,53			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340.097,22			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-340.097,22	-33.357,77	-43.850,54	10.492,77
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.884,72</b>	<b>-33.357,77</b>	<b>-36.566,54</b>	<b>3.208,77</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi		300.000,00	829.000,00	-529.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		300.000,00	829.000,00	-529.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00	829.000,00	-529.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>-529.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-731,99			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731,99			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-731,99			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-731,99			

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			543.254,42	-543.254,42
* Investitionszuwendungen			543.254,42	-543.254,42
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			543.254,42	-543.254,42
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei			-510.032,33	510.032,33
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.			-510.032,33	510.032,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-510.032,33	510.032,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>33.222,09</b>	<b>-33.222,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-243,89	243,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-243,89	243,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-243,89	243,89
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-243,89</b>	<b>243,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-509,40	-600,00	-170,00	-430,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-509,40	-600,00	-170,00	-430,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-509,40	-600,00	-170,00	-430,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-509,40	-600,00	-170,00	-430,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-81,29	81,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-81,29	81,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-81,29	81,29
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-81,29</b>	<b>81,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-600,00	-590,86	-9,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00	-590,86	-9,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00	-590,86	-9,14
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-600,00</b>	<b>-590,86</b>	<b>-9,14</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-27.600,00	-31.212,50	3.612,50
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Eur		-21.000,00	-2.954,86	-18.045,14
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-193.959,47	-877.782,64	-113.124,27	-764.658,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-193.959,47	-926.382,64	-147.291,63	-779.091,01
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.959,47</b>	<b>-926.382,64</b>	<b>-147.291,63</b>	<b>-779.091,01</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.959,47</b>	<b>-926.382,64</b>	<b>-147.291,63</b>	<b>-779.091,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-254.385,41	-1.395.785,22		-1.395.785,22
<b>* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.</b>	-254.385,41	-1.395.785,22		-1.395.785,22
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.330.481,14	-6.512.507,31	-188.878,36	-6.323.628,95
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-2.330.481,14	-6.512.507,31	-188.878,36	-6.323.628,95
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.584.866,55	-7.908.292,53	-188.878,36	-7.719.414,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.584.866,55	-7.908.292,53	-188.878,36	-7.719.414,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			9.652,16	-9.652,16
* Sonstige Investitionseinzahlungen			9.652,16	-9.652,16
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			9.652,16	-9.652,16
78510000 Hochbaumaßnahmen		-51.814,74	-51.814,74	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.814,74	-51.814,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-51.814,74	-51.814,74	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-51.814,74</b>	<b>-42.162,58</b>	<b>-9.652,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-920.194,51			
<b>* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.</b>	-920.194,51			
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-266.592,07	-442.780,29	-88.897,48	-353.882,81
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-266.592,07	-442.780,29	-88.897,48	-353.882,81
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.186.786,58	-442.780,29	-88.897,48	-353.882,81
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.186.786,58	-442.780,29	-88.897,48	-353.882,81

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	194.126,07	1.000.000,00	158.075,11	841.924,89
* Investitionszuwendungen	194.126,07	1.000.000,00	158.075,11	841.924,89
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	194.126,07	1.000.000,00	158.075,11	841.924,89
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.126,07</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>158.075,11</b>	<b>841.924,89</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			834,71	-834,71
* Investitionszuwendungen			834,71	-834,71
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			834,71	-834,71
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-758,03	-2.227,48	-2.077,70	-149,78
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-222,24	-3.616,32	-309,89	-3.306,43
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-980,27	-5.843,80	-2.387,59	-3.456,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-980,27	-5.843,80	-2.387,59	-3.456,21
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980,27</b>	<b>-5.843,80</b>	<b>-1.552,88</b>	<b>-4.290,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000700 Beginenstr. Herricht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-138.982,47			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.982,47			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-138.982,47			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.982,47			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-4.900,00	-5.537,50	637,50
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur		-3.800,00	-1.175,70	-2.624,30
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-45.079,17	-147.000,00	-6.177,99	-140.822,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.079,17	-155.700,00	-12.891,19	-142.808,81
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.079,17</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-12.891,19</b>	<b>-142.808,81</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.079,17</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-12.891,19</b>	<b>-142.808,81</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 510090190000100 Beschaffung von GWG  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-700,00	-38,45	-661,55
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-700,00	-38,45	-661,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-700,00	-38,45	-661,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-700,00	-38,45	-661,55

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		4.000,00	4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00	4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro		-1.000,00	-1.730,64	730,64
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-2.378,19	-6.621,81	-2.773,19	-3.848,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.378,19	-7.621,81	-4.503,83	-3.117,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.378,19	-7.621,81	-4.503,83	-3.117,98
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.378,19</b>	<b>-3.621,81</b>	<b>-503,83</b>	<b>-3.117,98</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-12.265,46	-30.000,00	-25.633,73	-4.366,27
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-12.265,46	-30.000,00	-25.633,73	-4.366,27
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-12.265,46	-30.000,00	-25.633,73	-4.366,27
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.265,46</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.633,73</b>	<b>-4.366,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungs- & KAG)				
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			272.896,75	-272.896,75
* Investitionszuwendungen			272.896,75	-272.896,75
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			272.896,75	-272.896,75
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-14.871.653,80	-4.427.876,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-14.871.653,80	-4.427.876,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-14.871.653,80	-4.427.876,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.121.539,64</b>	<b>-19.299.530,38</b>	<b>-14.598.757,05</b>	<b>-4.700.773,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		108.500,00		108.500,00
* Investitionszuwendungen		108.500,00		108.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		108.500,00		108.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00		-155.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00		-155.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.000,00		-155.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-46.500,00</b>		<b>-46.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-420.022,16			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.022,16			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-420.022,16			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.022,16</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.002.524,86	-818.910,97	-183.613,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.002.524,86	-818.910,97	-183.613,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.002.524,86	-818.910,97	-183.613,89
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.002.524,86</b>	<b>-818.910,97</b>	<b>-183.613,89</b>

**Geschäftsjahr:** 2018  
**Finanzstelle/-Gruppe:** 512010190000100 Beschaffung von gwG  
**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2018

**Selektionsdatum:** 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-111,20	-500,00		-500,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-111,20	-500,00		-500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-111,20	-500,00		-500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111,20</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneuerung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.937,51	-5.000,00		-5.000,00
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-57.937,51	-5.000,00		-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-8.003,75	-2.996,25	-423,64	-2.572,61
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-8.003,75	-2.996,25	-423,64	-2.572,61
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-65.941,26	-7.996,25	-423,64	-7.572,61
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-65.941,26	-7.996,25	-423,64	-7.572,61

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		518.400,00		518.400,00
* Investitionszuwendungen		518.400,00		518.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		518.400,00		518.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.627,35	-1.288.372,65	-8.259,28	-1.280.113,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.627,35	-1.288.372,65	-8.259,28	-1.280.113,37
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-14.000,00		-14.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.000,00		-94.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.627,35	-1.382.372,65	-8.259,28	-1.374.113,37
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.627,35</b>	<b>-863.972,65</b>	<b>-8.259,28</b>	<b>-855.713,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.424,57	-291.103,60	-12.772,31	-278.331,29
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-13.424,57</b>	<b>-291.103,60</b>	<b>-12.772,31</b>	<b>-278.331,29</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-15.283,52		-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.101,26	-2.866,53	-52.234,73
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-70.384,78</b>	<b>-2.866,53</b>	<b>-67.518,25</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.424,57</b>	<b>-361.488,38</b>	<b>-15.638,84</b>	<b>-345.849,54</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.424,57</b>	<b>-361.488,38</b>	<b>-15.638,84</b>	<b>-345.849,54</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-4.879,00	-45.121,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-4.879,00	-45.121,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-4.879,00	-45.121,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-4.879,00</b>	<b>-45.121,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00			
* Investitionszuwendungen	400.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	400.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.511,31	-8.500,00		-8.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.511,31	-8.500,00		-8.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.784,27	-3.500,00		-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.784,27	-3.500,00		-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-264.295,58	-12.000,00		-12.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.704,42</b>	<b>-12.000,00</b>		<b>-12.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.900,00			
* Investitionszuwendungen	61.900,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	61.900,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-288,58	-59.711,42	-24.089,69	-35.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288,58	-59.711,42	-24.089,69	-35.621,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-2.150,61	-11.519,82	-1.521,42	-9.998,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.150,61	-11.519,82	-1.521,42	-9.998,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.439,19	-71.231,24	-25.611,11	-45.620,13
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.460,81</b>	<b>-71.231,24</b>	<b>-25.611,11</b>	<b>-45.620,13</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.675,13			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.675,13			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.675,13			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.675,13</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.072,61	-456.191,75	-46.973,08	-409.218,67
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-20.072,61	-456.191,75	-46.973,08	-409.218,67
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-14.580,04		-14.580,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.241,97	-30.118,75	-1.397,14	-28.721,61
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-16.241,97	-44.698,79	-1.397,14	-43.301,65
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-36.314,58	-500.890,54	-48.370,22	-452.520,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.314,58</b>	<b>-500.890,54</b>	<b>-48.370,22</b>	<b>-452.520,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.262,47			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.262,47			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.262,47			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.262,47			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.117.228,71	-63.597,24	-1.053.631,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.117.228,71	-63.597,24	-1.053.631,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.117.228,71	-63.597,24	-1.053.631,47
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.117.228,71</b>	<b>-63.597,24</b>	<b>-1.053.631,47</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.626,24			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.626,24			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.626,24			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.626,24			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-444.910,37	-12.567,57	-432.342,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.910,37	-12.567,57	-432.342,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-444.910,37	-12.567,57	-432.342,80
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-444.910,37</b>	<b>-12.567,57</b>	<b>-432.342,80</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.216,32	-27.595,81		-27.595,81
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-10.216,32</b>	<b>-27.595,81</b>		<b>-27.595,81</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-10.443,73		-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.712,79	-4.857,46		-4.857,46
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.712,79</b>	<b>-15.301,19</b>		<b>-15.301,19</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.929,11</b>	<b>-42.897,00</b>		<b>-42.897,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.929,11</b>	<b>-42.897,00</b>		<b>-42.897,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	40.422,52		20.040,69	-20.040,69
* Investitionszuwendungen	40.422,52		20.040,69	-20.040,69
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.422,52		20.040,69	-20.040,69
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.767,98	-97.006,51	-41.109,11	-55.897,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.767,98	-97.006,51	-41.109,11	-55.897,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.767,98	-97.006,51	-41.109,11	-55.897,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.345,46</b>	<b>-97.006,51</b>	<b>-21.068,42</b>	<b>-75.938,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-301,33		-301,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301,33		-301,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.173,34		-1.173,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.173,34		-1.173,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.474,67		-1.474,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.474,67		-1.474,67

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005800 Bееckstraße / Wespie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.500,00		-31.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00		-31.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-31.500,00		-31.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.500,00		-31.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-511.442,77	-368.548,62	-142.894,15
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-511.442,77	-368.548,62	-142.894,15
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-5.200,00		-5.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.800,00		-25.800,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-31.000,00		-31.000,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-542.442,77	-368.548,62	-173.894,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-542.442,77</b>	<b>-368.548,62</b>	<b>-173.894,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-212.299,40	-204.700,60	-76.465,31	-128.235,29
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-212.299,40	-204.700,60	-76.465,31	-128.235,29
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-8.765,48	-11.234,52
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-23.000,00	-8.765,48	-14.234,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-212.299,40	-227.700,60	-85.230,79	-142.469,81
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.299,40</b>	<b>-227.700,60</b>	<b>-85.230,79</b>	<b>-142.469,81</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-88.200,00	-69.244,04	-18.955,96
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-88.200,00	-69.244,04	-18.955,96
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-4.000,00		-4.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-92.200,00	-69.244,04	-22.955,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-92.200,00	-69.244,04	-22.955,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006800 Kreisverkehr Goethes  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.923,56			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.923,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.923,56			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.923,56			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.905,38	-136,78		-136,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.905,38	-136,78		-136,78
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.809,62	-13.070,05	-1.437,88	-11.632,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.809,62	-13.070,05	-1.437,88	-11.632,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.715,00	-13.206,83	-1.437,88	-11.768,95
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.715,00</b>	<b>-13.206,83</b>	<b>-1.437,88</b>	<b>-11.768,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.101,78	-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101,78	-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	4.101,78	-50.000,00		-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.101,78</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-683.000,00		-683.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-683.000,00		-683.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-7.000,00		-7.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00		-35.000,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-42.000,00		-42.000,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-725.000,00		-725.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-725.000,00</b>		<b>-725.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		675.700,00		675.700,00
* Investitionszuwendungen		675.700,00		675.700,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		675.700,00		675.700,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.330,74	-840.669,26	-8.111,76	-832.557,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.330,74	-840.669,26	-8.111,76	-832.557,50
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-8.800,00		-8.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-44.000,00		-44.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.800,00		-52.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.330,74	-893.469,26	-8.111,76	-885.357,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.330,74</b>	<b>-217.769,26</b>	<b>-8.111,76</b>	<b>-209.657,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.820,59	191.000,00		191.000,00
* Investitionszuwendungen	6.820,59	191.000,00		191.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00		60.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00		60.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.820,59	251.000,00		251.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.044,38	-612.053,88	-176.029,73	-436.024,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.044,38	-612.053,88	-176.029,73	-436.024,15
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.400,00		-32.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.400,00		-35.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.044,38	-647.453,88	-176.029,73	-471.424,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.223,79</b>	<b>-396.453,88</b>	<b>-176.029,73</b>	<b>-220.424,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-150.614,54	-164.385,46	-145.531,08	-18.854,38
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-150.614,54	-164.385,46	-145.531,08	-18.854,38
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.500,00		-3.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-17.500,00		-17.500,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-21.000,00		-21.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-150.614,54	-185.385,46	-145.531,08	-39.854,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.614,54</b>	<b>-185.385,46</b>	<b>-145.531,08</b>	<b>-39.854,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-142.928,17		-142.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-142.928,17		-142.928,17
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.600,00		-1.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.000,00		-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.600,00		-9.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.528,17		-152.528,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-152.528,17</b>		<b>-152.528,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-440,89		-440,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440,89		-440,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.034,77	-1.893,15	-996,36	-896,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.034,77	-1.893,15	-996,36	-896,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.034,77	-2.334,04	-996,36	-1.337,68
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.034,77</b>	<b>-2.334,04</b>	<b>-996,36</b>	<b>-1.337,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.797,79	-118.202,21	-12.044,52	-106.157,69
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-16.797,79	-118.202,21	-12.044,52	-106.157,69
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-16.797,79	-118.202,21	-12.044,52	-106.157,69
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.797,79</b>	<b>-118.202,21</b>	<b>-12.044,52</b>	<b>-106.157,69</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.158,00	-67.998,20	-1.944,85	-66.053,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.158,00	-67.998,20	-1.944,85	-66.053,35
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-35.697,46	-44.302,54	-95.330,49	51.027,95
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-67.296,77	-12.703,23	56.383,56	-69.086,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-102.994,23	-57.005,77	-38.946,93	-18.058,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139.152,23	-125.003,97	-40.891,78	-84.112,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.152,23</b>	<b>-125.003,97</b>	<b>-40.891,78</b>	<b>-84.112,19</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008100 Alexianergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.300,00		-28.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.300,00		-28.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.300,00		-28.300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.300,00</b>		<b>-28.300,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-61.752,02	-151.347,98	-86.592,58	-64.755,40
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-61.752,02	-151.347,98	-86.592,58	-64.755,40
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-61.752,02	-151.347,98	-86.592,58	-64.755,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.752,02</b>	<b>-151.347,98</b>	<b>-86.592,58</b>	<b>-64.755,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008800 Schillerstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-323.247,34			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.247,34			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.968,08			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.968,08			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-325.215,42			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.215,42			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008900 Couvenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.600,00		-12.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.600,00		-12.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.600,00		-12.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.600,00		-12.600,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009000 Dammstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.400,00		-71.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.400,00		-71.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009700 Altstadtquartier Büc  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-153.000,00		-153.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000,00		-153.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-153.000,00		-153.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-153.000,00		-153.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.428,04	-280.071,96	-29.339,93	-250.732,03
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.428,04</b>	<b>-280.071,96</b>	<b>-29.339,93</b>	<b>-250.732,03</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00		-15.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428,04</b>	<b>-298.071,96</b>	<b>-29.339,93</b>	<b>-268.732,03</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428,04</b>	<b>-298.071,96</b>	<b>-29.339,93</b>	<b>-268.732,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-19.200,00		-19.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.200,00		-19.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-19.200,00		-19.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.200,00		-19.200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.870,47	-178.129,53	-8.449,00	-169.680,53
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.870,47	-178.129,53	-8.449,00	-169.680,53
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.870,47	-178.129,53	-8.449,00	-169.680,53
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.870,47</b>	<b>-178.129,53</b>	<b>-8.449,00</b>	<b>-169.680,53</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010400 I.-Rote-Haag-Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.600,00		-8.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.600,00		-8.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.600,00		-8.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.600,00		-8.600,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010500 Vaalser Straße/Schan  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011200 Bezirkliche Mittel B  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-734,71	734,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-734,71	734,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-734,71	734,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-734,71	734,71

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	213.850,00			
* Investitionszuwendungen	213.850,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	213.850,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-164.710,82	-44.409,54	-19.777,39	-24.632,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-87.153,02	-2.846,98		-2.846,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.863,84	-47.256,52	-19.777,39	-27.479,13
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-58.488,86	-3.654,50		-3.654,50
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-58.614,31	-17.295,43		-17.295,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-117.103,17	-20.949,93		-20.949,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-368.967,01	-68.206,45	-19.777,39	-48.429,06
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.117,01</b>	<b>-68.206,45</b>	<b>-19.777,39</b>	<b>-48.429,06</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.405,19	-353.720,59	-313.021,15	-40.699,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405,19	-353.720,59	-313.021,15	-40.699,44
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.300,00		-3.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.800,00		-6.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.100,00		-10.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.405,19	-363.820,59	-313.021,15	-50.799,44
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.405,19</b>	<b>-363.820,59</b>	<b>-313.021,15</b>	<b>-50.799,44</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				
* Sonstige Investitionseinzahlungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.138,82		-167.138,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.138,82		-167.138,82
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-3.726,81		-3.726,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-865,32	-15.602,46		-15.602,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-865,32	-19.329,27		-19.329,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-865,32	-186.468,09		-186.468,09
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865,32</b>	<b>-186.468,09</b>		<b>-186.468,09</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-217.033,31	-173.424,94	-39.355,28	-134.069,66
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-217.033,31	-173.424,94	-39.355,28	-134.069,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-441,06	-41.058,94	-4.327,15	-36.731,79
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-441,06	-41.058,94	-4.327,15	-36.731,79
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-217.474,37	-214.483,88	-43.682,43	-170.801,45
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-217.474,37	-214.483,88	-43.682,43	-170.801,45

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-899,64	-971,50	-1.252,50	281,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-899,64	-971,50	-1.252,50	281,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-899,64	-971,50	-1.252,50	281,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-899,64	-971,50	-1.252,50	281,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-432,98			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-432,98			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-432,98			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-432,98			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001700 Rollefstraße/Trierer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.912,32			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.912,32			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.912,32			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.912,32</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-94.500,00	-79.916,76	-14.583,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.500,00	-79.916,76	-14.583,24
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.300,00	-2.790,41	-2.509,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.300,00	-2.790,41	-3.509,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.800,00	-82.707,17	-18.092,83
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.800,00</b>	<b>-82.707,17</b>	<b>-18.092,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.479,30	-55.550,34	-4.567,45	-50.982,89
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-72.479,30	-55.550,34	-4.567,45	-50.982,89
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.589,50	-20.140,12	-2.255,53	-17.884,59
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-15.589,50	-20.140,12	-2.255,53	-17.884,59
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-88.068,80	-75.690,46	-6.822,98	-68.867,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-88.068,80	-75.690,46	-6.822,98	-68.867,48

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-252.000,00		-252.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-252.000,00		-252.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.800,00		-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00		-14.000,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-16.800,00		-16.800,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-268.800,00		-268.800,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-268.800,00</b>		<b>-268.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Plat  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.500,00		-12.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00		-12.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00		-12.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00		-12.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-165,41			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-165,41			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-165,41			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-165,41			

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.100,00		-46.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.100,00		-46.100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.797,58	-456.584,42	-57.845,90	-398.738,52
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-35.797,58	-456.584,42	-57.845,90	-398.738,52
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-35.797,58	-456.584,42	-57.845,90	-398.738,52
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.797,58</b>	<b>-456.584,42</b>	<b>-57.845,90</b>	<b>-398.738,52</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-47.909,56			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.909,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.909,56			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.909,56</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001900 Ortsrand Haaren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-46.598,34	-18.408,65	-28.189,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-46.598,34	-18.408,65	-28.189,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.598,34	-18.408,65	-28.189,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.598,34	-18.408,65	-28.189,69

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00		-50.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00		-50.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-600,00		-600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.800,00		-2.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00		-3.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.800,00		-53.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.800,00		-53.800,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002300 Platz am Denkmal (IH)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002400 Dauffenbachstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.000,00	-12.971,89	-14.028,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00	-12.971,89	-14.028,11
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-300,00		-300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.800,00		-1.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.800,00	-12.971,89	-15.828,11
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.800,00</b>	<b>-12.971,89</b>	<b>-15.828,11</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-887.679,11	-1.137.448,42	-410.645,51	-726.802,91
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-887.679,11</b>	<b>-1.137.448,42</b>	<b>-410.645,51</b>	<b>-726.802,91</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-23.700,00		-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-199,92	-97.000,08	-15.729,02	-81.271,06
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-199,92</b>	<b>-120.700,08</b>	<b>-15.729,02</b>	<b>-104.971,06</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.879,03</b>	<b>-1.258.148,50</b>	<b>-426.374,53</b>	<b>-831.773,97</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.879,03</b>	<b>-1.258.148,50</b>	<b>-426.374,53</b>	<b>-831.773,97</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.564,16	-923.897,82		-923.897,82
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-19.564,16	-923.897,82		-923.897,82
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-16.200,00		-16.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.254,66	-79.532,97		-79.532,97
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-8.254,66	-95.732,97		-95.732,97
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-27.818,82	-1.019.630,79		-1.019.630,79
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.818,82</b>	<b>-1.019.630,79</b>		<b>-1.019.630,79</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.797,81	-1.245.225,63	-517.036,29	-728.189,34
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-23.797,81	-1.245.225,63	-517.036,29	-728.189,34
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-23.797,81	-1.245.225,63	-517.036,29	-728.189,34
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.797,81</b>	<b>-1.245.225,63</b>	<b>-517.036,29</b>	<b>-728.189,34</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-99.586,91	-59.413,09		-59.413,09
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-99.586,91</b>	<b>-59.413,09</b>		<b>-59.413,09</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.900,00		-1.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.100,00	-5.017,64	-2.082,36
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-5.017,64</b>	<b>-3.982,36</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.586,91</b>	<b>-68.413,09</b>	<b>-5.017,64</b>	<b>-63.395,45</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.586,91</b>	<b>-68.413,09</b>	<b>-5.017,64</b>	<b>-63.395,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-163.922,37	-131.937,71	-815,45	-131.122,26
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-163.922,37</b>	<b>-131.937,71</b>	<b>-815,45</b>	<b>-131.122,26</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.600,00		-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00		-18.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-21.600,00</b>		<b>-21.600,00</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.922,37</b>	<b>-153.537,71</b>	<b>-815,45</b>	<b>-152.722,26</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.922,37</b>	<b>-153.537,71</b>	<b>-815,45</b>	<b>-152.722,26</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.804,85	-93.697,20	-38.107,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.804,85	-93.697,20	-38.107,65
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-450,48	-7.049,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-450,48	-8.549,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.804,85	-94.147,68	-46.657,17
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-140.804,85</b>	<b>-94.147,68</b>	<b>-46.657,17</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.806,91	-292.693,09	-22.247,26	-270.445,83
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-104.806,91	-292.693,09	-22.247,26	-270.445,83
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-104.806,91	-292.693,09	-22.247,26	-270.445,83
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.806,91</b>	<b>-292.693,09</b>	<b>-22.247,26</b>	<b>-270.445,83</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52.332,49	-188.404,63	-80.688,81	-107.715,82
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-52.332,49	-188.404,63	-80.688,81	-107.715,82
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-1.430,00	-13.570,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-18.000,00	-1.430,00	-16.570,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-52.332,49	-206.404,63	-82.118,81	-124.285,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.332,49</b>	<b>-206.404,63</b>	<b>-82.118,81</b>	<b>-124.285,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-5.663,22	-54.336,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-5.663,22	-54.336,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-5.663,22	-54.336,78
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-5.663,22</b>	<b>-54.336,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-867.965,12	-10.166,49	-857.798,63
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-867.965,12	-10.166,49	-857.798,63
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.000,00		-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00		-20.000,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-28.000,00		-28.000,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-895.965,12	-10.166,49	-885.798,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-895.965,12</b>	<b>-10.166,49</b>	<b>-885.798,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.478,59	-34.050,02	-33.699,75	-350,27
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.478,59	-34.050,02	-33.699,75	-350,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-2.000,00	-1.894,69	-105,31
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-2.000,00	-1.894,69	-105,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-3.478,59	-36.050,02	-35.594,44	-455,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.478,59	-36.050,02	-35.594,44	-455,58

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.275,23			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275,23			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.275,23			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.275,23			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.374,46	-1.017.969,28	-626.672,71	-391.296,57
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-32.374,46	-1.017.969,28	-626.672,71	-391.296,57
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-8.400,00		-8.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-42.000,00	-14.026,46	-27.973,54
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-50.400,00	-14.026,46	-36.373,54
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-32.374,46	-1.068.369,28	-640.699,17	-427.670,11
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.374,46</b>	<b>-1.068.369,28</b>	<b>-640.699,17</b>	<b>-427.670,11</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.118,59	-45.881,41	-1.385,16	-44.496,25
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-4.118,59	-45.881,41	-1.385,16	-44.496,25
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.118,59	-45.881,41	-1.385,16	-44.496,25
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.118,59</b>	<b>-45.881,41</b>	<b>-1.385,16</b>	<b>-44.496,25</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.525,73	-1.039.474,27	-19.404,12	-1.020.070,15
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-10.525,73	-1.039.474,27	-19.404,12	-1.020.070,15
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-10.525,73	-1.039.474,27	-19.404,12	-1.020.070,15
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.525,73</b>	<b>-1.039.474,27</b>	<b>-19.404,12</b>	<b>-1.020.070,15</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.129.039,96	-4.545,80	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.129.039,96	-4.545,80	-1.124.494,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.129.039,96	-4.545,80	-1.124.494,16
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.129.039,96</b>	<b>-4.545,80</b>	<b>-1.124.494,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000600 Bezirkliche Mittel A  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-333,20	333,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-333,20	333,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-333,20	333,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-333,20	333,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.550,65	-31.796,87	-5.400,00	-26.396,87
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-4.550,65	-31.796,87	-5.400,00	-26.396,87
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-4.550,65	-31.796,87	-5.400,00	-26.396,87
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.550,65</b>	<b>-31.796,87</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-26.396,87</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		210.000,00		210.000,00
* Investitionszuwendungen		210.000,00		210.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		210.000,00		210.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.712,40	-533.287,60	-74.185,53	-459.102,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712,40	-533.287,60	-74.185,53	-459.102,07
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-2.732,24	2.732,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.732,24	2.732,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.712,40	-533.287,60	-76.917,77	-456.369,83
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.712,40</b>	<b>-323.287,60</b>	<b>-76.917,77</b>	<b>-246.369,83</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.872,39	-100.000,00		-100.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-55.872,39	-100.000,00		-100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-5.164,60	5.164,60
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>			-5.164,60	5.164,60
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-55.872,39	-100.000,00	-5.164,60	-94.835,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-55.872,39	-100.000,00	-5.164,60	-94.835,40

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000500 Erneuerung Straßenbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				
* Sonstige Investitionseinzahlungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.500,00		12.500,00
* Investitionszuwendungen		12.500,00		12.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.500,00		12.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-14.707,21	-40.000,00	-25.724,04	-14.275,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.707,21	-40.000,00	-25.724,04	-14.275,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.707,21	-40.000,00	-25.724,04	-14.275,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.707,21</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-25.724,04</b>	<b>-1.775,96</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00		225.000,00
* Investitionszuwendungen		225.000,00		225.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		225.000,00		225.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-322.054,72	-48.730,78	-273.323,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-322.054,72	-48.730,78	-273.323,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen			-1.576,75	1.576,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.576,75	1.576,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-322.054,72	-50.307,53	-271.747,19
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-97.054,72</b>	<b>-50.307,53</b>	<b>-46.747,19</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		42.000,00		42.000,00
* Investitionszuwendungen		42.000,00		42.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		42.000,00		42.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-440.259,50		-440.259,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.259,50		-440.259,50
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-4.300,00		-4.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-21.700,00		-21.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-466.259,50		-466.259,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-424.259,50</b>		<b>-424.259,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001500 Karl-Friedrich-Straß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.300,00		-40.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.300,00		-40.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.300,00		-40.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.300,00		-40.300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.887,30	-761.112,70	-121.768,08	-639.344,62
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-13.887,30	-761.112,70	-121.768,08	-639.344,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-13.887,30	-761.112,70	-121.768,08	-639.344,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.887,30</b>	<b>-761.112,70</b>	<b>-121.768,08</b>	<b>-639.344,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001900 Fußwegverbindung Lau  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00		-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00		-48.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.492,13	-63.507,87		-63.507,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.492,13	-63.507,87		-63.507,87
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-10.500,00	-6.361,97		-6.361,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00	-6.361,97		-6.361,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.992,13	-69.869,84		-69.869,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.992,13	-69.869,84		-69.869,84

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.875,89	-167.871,45		-167.871,45
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.875,89	-167.871,45		-167.871,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-2.800,00		-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00		-14.000,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-16.800,00		-16.800,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.875,89	-184.671,45		-184.671,45
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.875,89</b>	<b>-184.671,45</b>		<b>-184.671,45</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-197.154,06		-197.154,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-197.154,06		-197.154,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-197.154,06		-197.154,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-197.154,06		-197.154,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-629,94	-120.052,55		-120.052,55
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-193.289,24	-2.147,95	-191.141,29
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-629,94</b>	<b>-313.341,79</b>	<b>-2.147,95</b>	<b>-311.193,84</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-925,82		-925,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.977,78	-1.694,70	-2.552,98	858,28
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-1.977,78</b>	<b>-2.620,52</b>	<b>-2.552,98</b>	<b>-67,54</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607,72</b>	<b>-315.962,31</b>	<b>-4.700,93</b>	<b>-311.261,38</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607,72</b>	<b>-315.962,31</b>	<b>-4.700,93</b>	<b>-311.261,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00		-15.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00		-15.700,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.900,00			
* Investitionszuwendungen	98.900,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	98.900,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.900,00</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	541,46			
* Investitionszuwendungen	541,46			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	541,46			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-974,62	-71.293,52		-71.293,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,62	-71.293,52		-71.293,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-12.530,84	-2.469,16		-2.469,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.530,84	-2.469,16		-2.469,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.505,46	-73.762,68		-73.762,68
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.964,00</b>	<b>-73.762,68</b>		<b>-73.762,68</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.699,92	-8.875,95		-8.875,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.699,92	-8.875,95		-8.875,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.699,92	-8.875,95		-8.875,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.699,92	-8.875,95		-8.875,95

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		142.500,00		142.500,00
* Investitionszuwendungen		142.500,00		142.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		142.500,00		142.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.624,98	-753.625,82	-16.148,17	-737.477,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.624,98	-753.625,82	-16.148,17	-737.477,65
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.500,00	-1.068,36	-41.431,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.500,00	-1.068,36	-41.431,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.624,98	-796.125,82	-17.216,53	-778.909,29
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.624,98</b>	<b>-653.625,82</b>	<b>-17.216,53</b>	<b>-636.409,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-160.000,00	-30.400,00		-30.400,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-160.000,00	-30.400,00		-30.400,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-160.000,00	-30.400,00		-30.400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>		<b>-30.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			-19.821,41	19.821,41
* Sonstige Investitionseinzahlungen			-19.821,41	19.821,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			-19.821,41	19.821,41
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.872,21	-162.532,70	-51.969,67	-110.563,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.872,21	-162.532,70	-51.969,67	-110.563,03
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-3.400,00		-3.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-443,44	-16.356,56		-16.356,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-443,44	-19.756,56		-19.756,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.315,65	-182.289,26	-51.969,67	-130.319,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.315,65</b>	<b>-182.289,26</b>	<b>-71.791,08</b>	<b>-110.498,18</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.842,04	-6.032,35	-12.774,47	6.742,12
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-38.842,04</b>	<b>-6.032,35</b>	<b>-12.774,47</b>	<b>6.742,12</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.153,52		-12.153,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.683,76		-29.683,76
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-41.837,28</b>		<b>-41.837,28</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.842,04</b>	<b>-47.869,63</b>	<b>-12.774,47</b>	<b>-35.095,16</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.842,04</b>	<b>-47.869,63</b>	<b>-12.774,47</b>	<b>-35.095,16</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00	-324.339,33	-12.140,38	-312.198,95
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.618,00</b>	<b>-324.339,33</b>	<b>-12.140,38</b>	<b>-312.198,95</b>
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00		-15.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.618,00</b>	<b>-342.339,33</b>	<b>-12.140,38</b>	<b>-330.198,95</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.618,00</b>	<b>-342.339,33</b>	<b>-12.140,38</b>	<b>-330.198,95</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.124,53	-190.221,54	-24.475,27	-165.746,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.124,53	-190.221,54	-24.475,27	-165.746,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.270,99	-49.729,01	-12.051,93	-37.677,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.270,99	-49.729,01	-12.051,93	-37.677,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-78.395,52	-239.950,55	-36.527,20	-203.423,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.395,52	-239.950,55	-36.527,20	-203.423,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-155.106,23	-3.915,93	-151.190,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-155.106,23	-3.915,93	-151.190,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-155.106,23	-3.915,93	-151.190,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-155.106,23	-3.915,93	-151.190,30

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- &amp; KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	695.337,88	2.009.800,00	837.380,40	1.172.419,60
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	695.337,88	2.009.800,00	837.380,40	1.172.419,60
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	695.337,88	2.009.800,00	837.380,40	1.172.419,60
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.391,85			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.391,85			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.391,85			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.946,03</b>	<b>2.009.800,00</b>	<b>837.380,40</b>	<b>1.172.419,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugenofen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.214,66			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.214,66			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.214,66			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.214,66</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.319,38		-5.319,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.319,38		-5.319,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.319,38		-5.319,38
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.319,38</b>		<b>-5.319,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-49.613,34	-94.079,62	-14.398,54	-79.681,08
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-49.613,34	-94.079,62	-14.398,54	-79.681,08
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-49.613,34	-94.079,62	-14.398,54	-79.681,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.613,34</b>	<b>-94.079,62</b>	<b>-14.398,54</b>	<b>-79.681,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.833,72		-9.833,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.833,72		-9.833,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.833,72		-11.833,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.833,72		-11.833,72

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-147,00	-1.500,00	-652,72	-847,28
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-147,00	-1.500,00	-652,72	-847,28
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-147,00	-1.500,00	-652,72	-847,28
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-652,72</b>	<b>-847,28</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.737,85		-39.737,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.737,85		-39.737,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.714,02		-218.714,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.714,02		-218.714,02

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		163.200,00		163.200,00
* Investitionszuwendungen		163.200,00		163.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		163.200,00		163.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-706.000,00		-706.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-706.000,00		-706.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-7.400,00		-7.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-37.000,00		-37.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-44.400,00		-44.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.400,00		-750.400,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-587.200,00</b>		<b>-587.200,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00		375.000,00
* Investitionszuwendungen		375.000,00		375.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		375.000,00		375.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.068,72	-860.090,28	-38.013,77	-822.076,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.068,72	-860.090,28	-38.013,77	-822.076,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.068,72	-860.090,28	-38.013,77	-822.076,51
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.068,72</b>	<b>-485.090,28</b>	<b>-38.013,77</b>	<b>-447.076,51</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		900.000,00		900.000,00
* Investitionszuwendungen		900.000,00		900.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		900.000,00		900.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.200.000,00		-1.200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000,00		-1.200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.200.000,00		-1.200.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00		240.000,00
* Investitionszuwendungen		240.000,00		240.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		240.000,00		240.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	31.165,63	-980.357,64		-980.357,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.165,63	-980.357,64		-980.357,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	31.165,63	-980.357,64		-980.357,64
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.165,63</b>	<b>-740.357,64</b>		<b>-740.357,64</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.649,44	-86.826,62		-86.826,62
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.649,44	-86.826,62		-86.826,62
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-800,00		-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-4.800,00		-4.800,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.649,44	-91.626,62		-91.626,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.649,44</b>	<b>-91.626,62</b>		<b>-91.626,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		112.500,00		112.500,00
* Investitionszuwendungen		112.500,00		112.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		112.500,00		112.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.272,50	-296.727,50		-296.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,50	-296.727,50		-296.727,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.272,50	-296.727,50		-296.727,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-184.227,50</b>		<b>-184.227,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.572,19	-1.979,68		-1.979,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.572,19	-1.979,68		-1.979,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.572,19	-1.979,68		-1.979,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.572,19	-1.979,68		-1.979,68

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		151.000,00		151.000,00
* Investitionszuwendungen		151.000,00		151.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		151.000,00		151.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.355,00	-252.445,00		-252.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-252.445,00		-252.445,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-2.200,00		-2.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-190.700,00		-190.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-192.900,00		-192.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.355,00	-445.345,00		-445.345,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-294.345,00</b>		<b>-294.345,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.168,43			
* Investitionszuwendungen	11.168,43			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.168,43			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.960,54	-154.039,46		-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.960,54	-154.039,46		-154.039,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.960,54	-154.039,46		-154.039,46
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,11</b>	<b>-154.039,46</b>		<b>-154.039,46</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007700 Future Lap Aachen Ap  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.592,41			
* Investitionszuwendungen	37.592,41			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.592,41			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-45.830,26			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.830,26			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.830,26			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.237,85</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.937,92	-20.000,00	-17.900,04	-2.099,96
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-10.937,92	-20.000,00	-17.900,04	-2.099,96
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-10.937,92	-20.000,00	-17.900,04	-2.099,96
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.937,92	-20.000,00	-17.900,04	-2.099,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		640.200,00		640.200,00
* Investitionszuwendungen		640.200,00		640.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		640.200,00		640.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.132.600,00		-1.132.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.132.600,00		-1.132.600,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-74.500,00		-74.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-186.500,00		-186.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-261.000,00		-261.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.393.600,00		-1.393.600,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-753.400,00</b>		<b>-753.400,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	20.710,75		12.574,40	-12.574,40
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	20.710,75		12.574,40	-12.574,40
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.710,75		12.574,40	-12.574,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.927,88	-306,16	-3.874,64	3.568,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.927,88	-306,16	-3.874,64	3.568,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.927,88	-306,16	-3.874,64	3.568,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.782,87</b>	<b>-306,16</b>	<b>8.699,76</b>	<b>-9.005,92</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008600 Barrierefreier Ausba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be			18.000,00	-18.000,00
* Investitionszuwendungen			18.000,00	-18.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			18.000,00	-18.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro	-244,10	-500,00	-403,41	-96,59
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-244,10	-500,00	-403,41	-96,59
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-244,10	-500,00	-403,41	-96,59
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>-403,41</b>	<b>-96,59</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.263,82	-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.263,82	-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.263,82	-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263,82	-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-35.107,16		-35.107,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.107,16		-35.107,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.107,16		-35.107,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.107,16		-35.107,16

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001000 Elektromobile Infrast  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	56.876,81			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	56.876,81			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	56.876,81			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	56.876,81			

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00		-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00		-12.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00		-12.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-7.000,00		-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00		-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00		-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00		-7.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00		37.500,00
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S		62.500,00		62.500,00
* Investitionszuwendungen		100.000,00		100.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00		100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-125.000,00		-125.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.000,00		-125.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.000,00		-125.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro			-9.204,85	9.204,85
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro			-2.256,40	2.256,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen			-6.130,47	6.130,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-17.591,72	17.591,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-17.591,72	-32.408,28
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-17.591,72</b>	<b>-32.408,28</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.500.000,00		4.500.000,00
* Investitionszuwendungen		4.500.000,00		4.500.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.500.000,00		4.500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000.000,00		-5.000.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000.000,00		-5.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000.000,00		-5.000.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.000,00		17.000,00
* Investitionszuwendungen		17.000,00		17.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		17.000,00		17.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-17.000,00		-17.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00		-17.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.000,00		-17.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020250000100 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.952,64	-487,90	-487,90	
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.952,64	-487,90	-487,90	
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.952,64	-487,90	-487,90	
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.952,64</b>	<b>-487,90</b>	<b>-487,90</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-700,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.658,99	-50.000,00	-1.418,90	-48.581,10
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-22.358,99</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.418,90</b>	<b>-48.581,10</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.358,99</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.418,90</b>	<b>-48.581,10</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.358,99</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.418,90</b>	<b>-48.581,10</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.201,71	-50.000,00	-16.101,89	-33.898,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.201,71	-50.000,00	-16.101,89	-33.898,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.201,71	-50.000,00	-16.101,89	-33.898,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.201,71	-50.000,00	-16.101,89	-33.898,11

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				
* Sonstige Investitionseinzahlungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-512.485,21	-107.639,20		-107.639,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-512.485,21	-107.639,20		-107.639,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-512.485,21	-107.639,20		-107.639,20
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512.485,21</b>	<b>-107.639,20</b>		<b>-107.639,20</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.820,00			
* Investitionszuwendungen	113.820,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	113.820,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-50.000,00	-11.468,77	-38.531,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-11.468,77	-38.531,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-11.468,77	-38.531,23
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.820,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-11.468,77</b>	<b>-38.531,23</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-40.000,00		-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-334.500,00	-138.902,75	-195.597,25
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-14.629,49	-25.370,51
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-374.500,00	-153.532,24	-220.967,76
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-414.500,00	-153.532,24	-260.967,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-414.500,00</b>	<b>-153.532,24</b>	<b>-260.967,76</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00		25.000,00
* Investitionszuwendungen		25.000,00		25.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		25.000,00		25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-1.142,28	-98.857,72		-98.857,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.142,28	-98.857,72		-98.857,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.142,28	-98.857,72		-98.857,72
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142,28</b>	<b>-73.857,72</b>		<b>-73.857,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-500,00	-116,80	-383,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-116,80	-383,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-116,80	-383,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-116,80	-383,20

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.896,71	-30.000,00	-28.400,54	-1.599,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.896,71	-30.000,00	-28.400,54	-1.599,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.896,71	-50.000,00	-28.400,54	-21.599,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.896,71	-50.000,00	-28.400,54	-21.599,46

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001200 Anpassung Lichtsigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.196,05	-78.803,95	-53.517,64	-25.286,31
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-21.196,05	-78.803,95	-53.517,64	-25.286,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-21.196,05	-78.803,95	-53.517,64	-25.286,31
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-21.196,05	-78.803,95	-53.517,64	-25.286,31

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100000200 Driescher Hof / Stet  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00		-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00		-35.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.294,77		-37.294,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.294,77		-37.294,77
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-220,15			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-220,15			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-220,15	-37.294,77		-37.294,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-220,15	-37.294,77		-37.294,77

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.984,52	-55.784,34		-55.784,34
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.984,52	-55.784,34		-55.784,34
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.984,52	-55.784,34		-55.784,34
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.984,52</b>	<b>-55.784,34</b>		<b>-55.784,34</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-487,90	-49.512,10		-49.512,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487,90	-49.512,10		-49.512,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-487,90	-79.512,10		-79.512,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,90	-79.512,10		-79.512,10

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.794,71			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.794,71			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.794,71			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.794,71			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001600 Bau Spielplatz OT Ta  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-63.473,02	-63.287,22	-185,80
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-78.462,78	-69.223,93	-9.238,85
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>-141.935,80</b>	<b>-132.511,15</b>	<b>-9.424,65</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		<b>-141.935,80</b>	<b>-132.511,15</b>	<b>-9.424,65</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-141.935,80</b>	<b>-132.511,15</b>	<b>-9.424,65</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001700 Bau Spielplatz Neuma

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-21.829,62	-5.320,08	-16.509,54
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.863,40	-5.347,64	-11.515,76
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-38.693,02	-10.667,72	-28.025,30
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-38.693,02	-10.667,72	-28.025,30
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-38.693,02	-10.667,72	-28.025,30

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver			-7.000,00	7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-7.000,00	7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-7.000,00	7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000,00	7.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.069,14			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.069,14			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.069,14			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,14			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-202,30	-25.947,70	-7.457,00	-18.490,70
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-202,30	-25.947,70	-7.457,00	-18.490,70
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-202,30	-25.947,70	-7.457,00	-18.490,70
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-202,30	-25.947,70	-7.457,00	-18.490,70

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		192.000,00		192.000,00
* Investitionszuwendungen		192.000,00		192.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		192.000,00		192.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-240.000,00		-240.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00		-240.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00		-240.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-48.000,00</b>		<b>-48.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-60.000,00		-60.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00		-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-37.000,00	-467,37	-36.532,63
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-37.000,00	-467,37	-36.532,63
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-37.000,00	-467,37	-36.532,63
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-37.000,00</b>	<b>-467,37</b>	<b>-36.532,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-202,30	-40.881,98	-428,40	-40.453,58
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-202,30	-40.881,98	-428,40	-40.453,58
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-202,30	-40.881,98	-428,40	-40.453,58
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-202,30	-40.881,98	-428,40	-40.453,58

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Eur		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.357,12	-37.642,88	-16.664,02	-20.978,86
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.357,12	-37.642,88	-16.664,02	-20.978,86
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.357,12	-37.642,88	-16.664,02	-20.978,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357,12</b>	<b>-37.642,88</b>	<b>-16.664,02</b>	<b>-20.978,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-409,06	-500,00	-609,03	109,03
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-409,06	-500,00	-609,03	109,03
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-409,06	-500,00	-609,03	109,03
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409,06</b>	<b>-500,00</b>	<b>-609,03</b>	<b>109,03</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung Al  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	120.000,00		120.000,00
* Investitionszuwendungen	12.000,00	120.000,00		120.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.660,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	10.660,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.660,00	120.000,00		120.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-17.383,98	17.383,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.383,98	17.383,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.321,00	-251.198,21	-50.919,96	-200.278,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.321,00	-251.198,21	-50.919,96	-200.278,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.321,00	-251.198,21	-68.303,94	-182.894,27
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339,00</b>	<b>-131.198,21</b>	<b>-68.303,94</b>	<b>-62.894,27</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	150,00			
* Investitionszuwendungen	150,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	150,00			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-158.587,56	-225.898,60	-2.951,20	-222.947,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.587,56	-225.898,60	-2.951,20	-222.947,40
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur		-18.440,21		-18.440,21
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-42.640,08	-8.260,75		-8.260,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.640,08	-26.700,96		-26.700,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.227,64	-252.599,56	-2.951,20	-249.648,36
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.077,64</b>	<b>-252.599,56</b>	<b>-2.951,20</b>	<b>-249.648,36</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.100,00		-13.100,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.100,00		-213.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-213.100,00		-213.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-213.100,00		-213.100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-8.983,01			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-61.451,54	-49.590,21	-37.414,20	-12.176,01
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-70.434,55</b>	<b>-49.590,21</b>	<b>-37.414,20</b>	<b>-12.176,01</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.434,55</b>	<b>-49.590,21</b>	<b>-37.414,20</b>	<b>-12.176,01</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.434,55</b>	<b>-49.590,21</b>	<b>-37.414,20</b>	<b>-12.176,01</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.372,06			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.372,06			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.372,06			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.372,06			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflgewerk Kur-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		520.000,00		520.000,00
* Investitionszuwendungen		520.000,00		520.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		520.000,00		520.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-50.813,59	-1.369.503,46	-101.629,38	-1.267.874,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.813,59	-1.369.503,46	-101.629,38	-1.267.874,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.813,59	-1.369.503,46	-101.629,38	-1.267.874,08
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.813,59</b>	<b>-849.503,46</b>	<b>-101.629,38</b>	<b>-747.874,08</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-557,42	-400,00	-297,12	-102,88
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-557,42	-400,00	-297,12	-102,88
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-557,42	-400,00	-297,12	-102,88
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557,42</b>	<b>-400,00</b>	<b>-297,12</b>	<b>-102,88</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung El  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-160.000,00		-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00		-160.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00		-160.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00		-160.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.725,50	-8.274,50	-3.118,40	-5.156,10
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.725,50	-8.274,50	-3.118,40	-5.156,10
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.725,50	-8.274,50	-3.118,40	-5.156,10
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.725,50</b>	<b>-8.274,50</b>	<b>-3.118,40</b>	<b>-5.156,10</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.881,60			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.881,60			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.881,60			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-1.881,60		-1.881,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.881,60		-1.881,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.881,60		-1.881,60
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881,60</b>	<b>-1.881,60</b>		<b>-1.881,60</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur		-249.573,17	-115.182,10	-134.391,07
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-367.587,37	-172.921,89	-194.665,48
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>		-617.160,54	-288.103,99	-329.056,55
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>		-617.160,54	-288.103,99	-329.056,55
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-617.160,54	-288.103,99	-329.056,55

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie			151.680,00	-151.680,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte			151.680,00	-151.680,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			151.680,00	-151.680,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-195.640,00		-195.640,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.640,00		-195.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-195.640,00		-195.640,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-195.640,00</b>	<b>151.680,00</b>	<b>-347.320,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.360,23	-205.560,22	-2.094,40	-203.465,82
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-6.360,23	-205.560,22	-2.094,40	-203.465,82
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-6.360,23	-205.560,22	-2.094,40	-203.465,82
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.360,23</b>	<b>-205.560,22</b>	<b>-2.094,40</b>	<b>-203.465,82</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-618,58	-400,00	-1.149,29	749,29
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-618,58	-400,00	-1.149,29	749,29
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-618,58	-400,00	-1.149,29	749,29
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618,58</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.149,29</b>	<b>749,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.613,65	-600,00	-60,52	-539,48
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.613,65	-600,00	-60,52	-539,48
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.613,65	-600,00	-60,52	-539,48
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.613,65</b>	<b>-600,00</b>	<b>-60,52</b>	<b>-539,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.166,20	-42.727,90	-1.642,20	-41.085,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-42.727,90	-1.642,20	-41.085,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.166,20	-42.727,90	-1.642,20	-41.085,70
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>-42.727,90</b>	<b>-1.642,20</b>	<b>-41.085,70</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken		-59.000,00		-59.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-59.000,00		-59.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-59.000,00		-59.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-58.900,00</b>		<b>-58.900,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.414,79	-2.200,00	-403,14	-1.796,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.414,79	-2.200,00	-403,14	-1.796,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.414,79	-3.200,00	-403,14	-2.796,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,79	-3.200,00	-403,14	-2.796,86

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60		-81.277,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60		-81.277,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-20.000,00		-20.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-5.615,61	5.615,61
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-39.668,47	-20.000,00	-4.441,08	-15.558,92
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-39.668,47	-20.000,00	-10.056,69	-9.943,31
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-39.668,47	-40.000,00	-10.056,69	-29.943,31
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.668,47</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.056,69</b>	<b>-29.943,31</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.789,36			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,36			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.789,36			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.789,36			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00		100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.474,56			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.474,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.474,56			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.474,56			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-2.539,41	-5.000,00		-5.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.800,00		-1.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.539,41	-6.800,00		-6.800,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.539,41</b>	<b>-6.800,00</b>		<b>-6.800,00</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.539,41</b>	<b>-6.800,00</b>		<b>-6.800,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	27.337,50	30.000,00		30.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	27.337,50	30.000,00		30.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	27.337,50	30.000,00		30.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.337,50</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-398,65	-48.347,09	-523,60	-47.823,49
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-398,65	-48.347,09	-523,60	-47.823,49
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-398,65	-48.347,09	-523,60	-47.823,49
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398,65</b>	<b>-48.347,09</b>	<b>-523,60</b>	<b>-47.823,49</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	103.348,00	1.000,00	62.207,00	-61.207,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	103.348,00	1.000,00	62.207,00	-61.207,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	103.348,00	1.000,00	62.207,00	-61.207,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-214,20			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.530,93	-7.467,36	-4.602,96	-2.864,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.530,93	-7.467,36	-4.602,96	-2.864,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.745,13	-7.467,36	-4.602,96	-2.864,40
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.602,87</b>	<b>-6.467,36</b>	<b>57.604,04</b>	<b>-64.071,40</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	43.685,00	1.000,00	106.075,00	-105.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	43.685,00	1.000,00	106.075,00	-105.075,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.685,00	1.000,00	106.075,00	-105.075,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.685,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106.075,00</b>	<b>-105.075,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-548,74	-500,00	-130,38	-369,62
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-548,74	-500,00	-130,38	-369,62
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-548,74	-500,00	-130,38	-369,62
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548,74</b>	<b>-500,00</b>	<b>-130,38</b>	<b>-369,62</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.000,00			
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.000,00	-506,09	-7.493,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-506,09	-7.493,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-506,09	-7.493,91
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-506,09</b>	<b>-7.493,91</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			285,00	-285,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen			285,00	-285,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			285,00	-285,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-1.925,38	-3.200,00	-1.387,24	-1.812,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.925,38	-3.200,00	-1.387,24	-1.812,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.925,38	-3.200,00	-1.387,24	-1.812,76
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.925,38</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-1.102,24</b>	<b>-2.097,76</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-1.626,25	-4.000,00	-1.212,95	-2.787,05
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.626,25	-4.000,00	-1.212,95	-2.787,05
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.626,25	-4.000,00	-1.212,95	-2.787,05
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626,25</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.212,95</b>	<b>-2.787,05</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		2.400,00	418,53	1.981,47
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.400,00	418,53	1.981,47
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.400,00	418,53	1.981,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro	-7.471,84	-11.000,00	-5.860,90	-5.139,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.471,84	-11.000,00	-5.860,90	-5.139,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.471,84	-11.000,00	-5.860,90	-5.139,10
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.471,84</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-5.442,37</b>	<b>-3.157,63</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.230,89		-4.230,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.230,89		-4.230,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.230,89		-4.230,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.230,89		-4.230,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-15.294,66	15.294,66
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.790,69	-112.643,86	-38.503,54	-74.140,32
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-28.790,69	-112.643,86	-53.798,20	-58.845,66
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-28.790,69	-112.643,86	-53.798,20	-58.845,66
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.790,69</b>	<b>-112.643,86</b>	<b>-53.798,20</b>	<b>-58.845,66</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-6.291,01			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-7.956,39	-8.500,00	-2.048,14	-6.451,86
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-14.247,40</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-2.048,14</b>	<b>-6.451,86</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.247,40</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-2.048,14</b>	<b>-6.451,86</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.247,40</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-2.048,14</b>	<b>-6.451,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002700 Kletterturm Pionierg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-14.585,43			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.585,43			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.585,43			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.585,43</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-20.000,00		-20.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Eur	-2.138,90	-34.451,00	-15.877,70	-18.573,30
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-2.138,90	-34.451,00	-15.877,70	-18.573,30
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-2.138,90	-34.451,00	-15.877,70	-18.573,30
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138,90</b>	<b>-34.451,00</b>	<b>-15.877,70</b>	<b>-18.573,30</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-467,63	-1.100,00	-259,49	-840,51
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-467,63	-1.100,00	-259,49	-840,51
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-467,63	-1.100,00	-259,49	-840,51
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467,63</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-259,49</b>	<b>-840,51</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-1.574,37	-4.000,00		-4.000,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-1.574,37	-4.000,00		-4.000,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-1.574,37	-4.000,00		-4.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.574,37</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00		-35.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.000,00</b>		<b>-34.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.000,00		-3.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-419,54			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-419,54	-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-419,54	-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-419,54	-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur		-3.500,00		-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00		-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00		-3.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00		-3.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur			-10.452,07	10.452,07
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-55.026,41	-165.906,20	-76.824,63	-89.081,57
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-55.026,41	-165.906,20	-87.276,70	-78.629,50
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-55.026,41	-165.906,20	-87.276,70	-78.629,50
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.026,41</b>	<b>-165.906,20</b>	<b>-87.276,70</b>	<b>-78.629,50</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-340,34	-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340,34	-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-340,34	-300,00		-300,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340,34</b>	<b>-300,00</b>		<b>-300,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagierung Wildpa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.134,96	5.300,00		5.300,00
* Investitionszuwendungen	53.134,96	5.300,00		5.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.134,96	5.300,00		5.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.418,71	-16.681,29		-16.681,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.418,71	-16.681,29		-16.681,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.418,71	-16.681,29		-16.681,29
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.283,75</b>	<b>-11.381,29</b>		<b>-11.381,29</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010290000100 Investition Partners  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	601,51			
* Investitionszuwendungen	601,51			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	601,51			
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-668,34			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-668,34			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-668,34			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66,83</b>			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-598,10	-304,24	-293,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-598,10	-304,24	-293,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-598,10	-304,24	-293,86
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-598,10</b>	<b>-304,24</b>	<b>-293,86</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-1.100,00		-1.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.100,00		-1.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.100,00		-1.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100,00		-1.100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-799.391,22	-529.509,11	-9.637,50	-519.871,61
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000,00			
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-889.391,22</b>	<b>-529.509,11</b>	<b>-9.637,50</b>	<b>-519.871,61</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-889.391,22</b>	<b>-529.509,11</b>	<b>-9.637,50</b>	<b>-519.871,61</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-889.391,22</b>	<b>-529.509,11</b>	<b>-9.637,50</b>	<b>-519.871,61</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.260,00			
* Investitionszuwendungen	66.260,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	66.260,00			
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-2.781.467,58	-146.391,97	-5.099,17	-141.292,80
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.781.467,58	-146.391,97	-5.099,17	-141.292,80
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-730.164,89	-808.604,66	-581.594,13	-227.010,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-730.164,89	-808.604,66	-581.594,13	-227.010,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.511.632,47	-954.996,63	-586.693,30	-368.303,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445.372,47</b>	<b>-954.996,63</b>	<b>-586.693,30</b>	<b>-368.303,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002100 MINT-BO  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	914,96			
* Investitionszuwendungen	914,96			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	914,96			
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-914,96			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-914,96			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-914,96			
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		400,00		400,00
* Investitionszuwendungen		400,00		400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400,00		400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Eur	-689,26	-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Eur	-772,67	-1.400,00	-591,67	-808,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.461,93	-2.400,00	-591,67	-1.808,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.461,93	-2.400,00	-591,67	-1.808,33
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.461,93</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-591,67</b>	<b>-1.408,33</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000200 Shopping Lap  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		8.000,00	2.090,59	5.909,41
* Investitionszuwendungen		8.000,00	2.090,59	5.909,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00	2.090,59	5.909,41
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro		-8.000,00	-2.090,59	-5.909,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00	-2.090,59	-5.909,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00	-2.090,59	-5.909,41
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	275.797,53	448.000,00	365.707,95	82.292,05
* Sonstige Investitionseinzahlungen	275.797,53	448.000,00	365.707,95	82.292,05
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	275.797,53	448.000,00	365.707,95	82.292,05
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.797,53</b>	<b>448.000,00</b>	<b>365.707,95</b>	<b>82.292,05</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
<b>* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro	-39,99	-1.500,00		-1.500,00
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	-39,99	-1.500,00		-1.500,00
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-39,99	-1.500,00		-1.500,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39,99</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00		-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00		-12.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000,00</b>		<b>-12.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.287.409,86	9.650.500,00	9.650.469,68	30,32
* Investitionszuwendungen	8.287.409,86	9.650.500,00	9.650.469,68	30,32
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.287.409,86	9.650.500,00	9.650.469,68	30,32
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.287.409,86</b>	<b>9.650.500,00</b>	<b>9.650.469,68</b>	<b>30,32</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.464.404,00	5.476.200,00	5.476.065,00	135,00
* Investitionszuwendungen	5.464.404,00	5.476.200,00	5.476.065,00	135,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.464.404,00	5.476.200,00	5.476.065,00	135,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.464.404,00</b>	<b>5.476.200,00</b>	<b>5.476.065,00</b>	<b>135,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	667.816,00	659.100,00	659.107,00	-7,00
* Investitionszuwendungen	667.816,00	659.100,00	659.107,00	-7,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	667.816,00	659.100,00	659.107,00	-7,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.816,00</b>	<b>659.100,00</b>	<b>659.107,00</b>	<b>-7,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K			4.200.000,00	-4.200.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen			4.200.000,00	-4.200.000,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.387,03	1.400,00	1.466,22	-66,22
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00		6.000,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.387,03	7.400,00	1.466,22	5.933,78
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.387,03	7.400,00	4.201.466,22	-4.194.066,22
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre			-2.400.000,00	2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-2.400.000,00	2.400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.400.000,00	2.400.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387,03</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.801.466,22</b>	<b>-1.794.066,22</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	19.297,22	15.600,00	15.748,72	-148,72
* Sonstige Investitionseinzahlungen	19.297,22	15.600,00	15.748,72	-148,72
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	19.297,22	15.600,00	15.748,72	-148,72
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.297,22</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.748,72</b>	<b>-148,72</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in			3.057,78	-3.057,78
* Sonstige Investitionseinzahlungen			3.057,78	-3.057,78
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			3.057,78	-3.057,78
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.057,78</b>	<b>-3.057,78</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.558,71	3.700,00	3.702,48	-2,48
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.558,71	3.700,00	3.702,48	-2,48
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.558,71	3.700,00	3.702,48	-2,48
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.558,71</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.702,48</b>	<b>-2,48</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		2.400,00	1.182,14	1.217,86
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		3.900,00		3.900,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen		6.300,00	1.182,14	5.117,86
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.300,00	1.182,14	5.117,86
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.300,00</b>	<b>1.182,14</b>	<b>5.117,86</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke			1.347,07	-1.347,07
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			1.347,07	-1.347,07
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			1.347,07	-1.347,07
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.459.288,32		-1.459.288,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.459.288,32		-1.459.288,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.459.288,32		-1.459.288,32
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.459.288,32</b>	<b>1.347,07</b>	<b>-1.460.635,39</b>

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	22.395,58	23.400,00	23.871,37	-471,37
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	81.460,00	5.900,00	5.980,00	-80,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	103.855,58	29.300,00	29.851,37	-551,37
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	103.855,58	29.300,00	29.851,37	-551,37
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.855,58</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.851,37</b>	<b>-551,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	22.395,58	23.400,00	23.871,37	-471,37
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	24.395,58	25.400,00	25.871,37	-471,37
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.395,58	25.400,00	25.871,37	-471,37
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.395,58</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.871,37</b>	<b>-471,37</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-217.375,00		-217.375,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-217.375,00		-217.375,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-217.375,00		-217.375,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-217.375,00</b>		<b>-217.375,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	22.395,58	23.400,00	23.871,38	-471,38
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	24.395,58	25.400,00	25.871,38	-471,38
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.395,58	25.400,00	25.871,38	-471,38
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.395,58</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.871,38</b>	<b>-471,38</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-439.000,00		-120.000,00	120.000,00
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-439.000,00		-120.000,00	120.000,00
** <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	-439.000,00		-120.000,00	120.000,00
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.000,00</b>		<b>-120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 24.09.2019 / 15:55:40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-597.000,00		-597.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-597.000,00		-597.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-597.000,00		-597.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-597.000,00		-597.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.045.768,88	8.533.200,00	3.624.351,03	4.908.848,97
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.281.113,47	28.130.800,00	17.254.372,63	10.876.427,37
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	38.467,64	45.200,00	41.318,97	3.881,03
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sc		62.500,00		62.500,00
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	301.627,65		20.040,69	-20.040,69
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	445.384,96	300.500,00	458.190,59	-157.690,59
* Investitionszuwendungen	19.112.362,60	37.072.200,00	21.398.273,91	15.673.926,09
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-1.059.690,95	-8.004.012,93
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.627.886,61	-9.063.703,88	-1.059.690,95	-8.004.012,93
78510000 Hochbaumaßnahmen	-684.882,14	-6.993.821,94	-2.404.933,86	-4.588.888,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.138.931,24	-57.139.731,69	-19.939.711,75	-37.200.019,94
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-396.225,33	-3.903.061,49	-582.588,43	-3.320.473,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.220.038,71	-68.036.615,12	-22.927.234,04	-45.109.381,08
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.735.562,72	-40.028.119,00	-2.588.651,08	-37.439.467,92

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	2.000,00			
* Investitionszuwendungen	2.000,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.000,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	15.467,64	22.200,00	16.940,28	5.259,72
* Investitionszuwendungen	15.467,64	22.200,00	16.940,28	5.259,72
** Saldo Investitionsmaßnahme	15.467,64	22.200,00	16.940,28	5.259,72

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			5.428,42	-5.428,42
* Investitionszuwendungen			5.428,42	-5.428,42
** Saldo Investitionsmaßnahme			5.428,42	-5.428,42

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen			-49.059,32	49.059,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-49.059,32	49.059,32
** Saldo Investitionsmaßnahme			-49.059,32	49.059,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-3.626.784,61	-6.570.040,56	-1.059.690,95	-5.510.349,61
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.626.784,61	-6.570.040,56	-1.059.690,95	-5.510.349,61
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-115.000,00	-89.330,58	-25.669,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000,00	-89.330,58	-25.669,42
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.626.784,61	-6.685.040,56	-1.149.021,53	-5.536.019,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001200 Abriss von Gebäuden  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.112,65	-111.887,35	-89.358,14	-22.529,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.112,65	-111.887,35	-89.358,14	-22.529,21
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.112,65	-111.887,35	-89.358,14	-22.529,21

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.102,00			
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.102,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.102,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-80.000,00		-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000700 Reimannstraße 8-12,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.409.785,00	-1.500.000,00	-909.785,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-100.000,00		20.032,06	-20.032,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		20.032,06	-20.032,06
** Saldo Investitionsmaßnahme	-100.000,00		20.032,06	-20.032,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	3.387,13			
* Investitionszuwendungen	3.387,13			
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.387,13			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-139.000,00	-1.017.395,15	-500.000,00	-517.395,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.000,00	-1.017.395,15	-500.000,00	-517.395,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-139.000,00	-1.017.395,15	-500.000,00	-517.395,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002600 EU-Gugle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	438.100,00	292.100,00	438.100,00	-146.000,00
* Investitionszuwendungen	438.100,00	292.100,00	438.100,00	-146.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	438.100,00	292.100,00	438.100,00	-146.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-600.000,00	-100.000,00	-500.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002900 Mietergärten Kalverb  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-957.700,00		-957.700,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-70.000,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-957.700,00		-957.700,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-70.000,00	-957.700,00		-957.700,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501130390003000 Abriss von Gebäuden

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-301.800,00	-100.000,00	-201.800,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390010000 Projektentwicklung g  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-600.000,00		-600.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00		-600.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-600.000,00		-600.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.540.737,40		-1.540.737,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40		-1.540.737,40
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.540.737,40		-1.540.737,40

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130540000100 Investitionsmaßnahme  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.744,37		-6.744,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.744,37		-6.744,37
** Saldo Investitionsmaßnahme		-6.744,37		-6.744,37

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	175.000,00			
* Investitionszuwendungen	175.000,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	175.000,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	653.180,81	1.500.000,00		1.500.000,00
* Investitionszuwendungen	653.180,81	1.500.000,00		1.500.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	653.180,81	1.500.000,00		1.500.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-125.000,00		-125.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400200 Wochenmärkte BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-124.996,36	124.996,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-124.996,36	124.996,36
** Saldo Investitionsmaßnahme			-124.996,36	124.996,36

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-80.000,00		-80.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	351.660,15	350.000,00	394.018,21	-44.018,21
* Investitionszuwendungen	351.660,15	350.000,00	394.018,21	-44.018,21
** Saldo Investitionsmaßnahme	351.660,15	350.000,00	394.018,21	-44.018,21

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	2.900,00			
* Investitionszuwendungen	2.900,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.900,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	51.867,00	575.500,00		575.500,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				
* Investitionszuwendungen	51.867,00	575.500,00		575.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	51.867,00	575.500,00		575.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			1.645.432,06	-1.645.432,06
* Investitionszuwendungen			1.645.432,06	-1.645.432,06
** Saldo Investitionsmaßnahme			1.645.432,06	-1.645.432,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.443,11			
* Investitionszuwendungen	71.443,11			
** Saldo Investitionsmaßnahme	71.443,11			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100    Gesellschafterdarleh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00		3.352.800,00
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00		3.352.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.352.800,00		3.352.800,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00		24.000,00
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				
* Investitionszuwendungen		24.000,00		24.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		24.000,00		24.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.500,00			
* Investitionszuwendungen	8.500,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	8.500,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	602.550,00	271.500,00	41.282,67	230.217,33
* Investitionszuwendungen	602.550,00	271.500,00	41.282,67	230.217,33
** Saldo Investitionsmaßnahme	602.550,00	271.500,00	41.282,67	230.217,33

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	1.320,00			
* Investitionszuwendungen	1.320,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.320,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	23.000,00	23.000,00	24.378,69	-1.378,69
* Investitionszuwendungen	23.000,00	23.000,00	24.378,69	-1.378,69
** Saldo Investitionsmaßnahme	23.000,00	23.000,00	24.378,69	-1.378,69

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100    Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.241.200,00	1.621.726,88	-380.526,88
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		558.000,00		558.000,00
* Investitionszuwendungen		1.799.200,00	1.621.726,88	177.473,12
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.799.200,00	1.621.726,88	177.473,12

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	694.885,00	930.000,00	293.836,00	636.164,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
* Investitionszuwendungen	694.885,00	930.000,00	293.836,00	636.164,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	694.885,00	930.000,00	293.836,00	636.164,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		45.000,00		45.000,00
* Investitionszuwendungen		45.000,00		45.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		45.000,00		45.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		-70.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.940,57	16.000,00	14.789,42	1.210,58
* Investitionszuwendungen	17.940,57	16.000,00	14.789,42	1.210,58
** Saldo Investitionsmaßnahme	17.940,57	16.000,00	14.789,42	1.210,58

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000500 Bau Spielplatz "Alte  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-32.327,40			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.327,40			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.327,40			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	1.058,00			
* Investitionszuwendungen	1.058,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.058,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001300 Aufwertung Spielplät  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.573,02			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.573,02			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.573,02			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001700 Skateranlage Park A1  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
* Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001800 Umbau Spielhaus Kirs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.160,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00
* Investitionszuwendungen	46.160,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	46.160,00	16.200,00	10.000,00	6.200,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	81.760,00			
* Investitionszuwendungen	81.760,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	81.760,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.137,92	20.500,00	20.223,33	276,67
* Investitionszuwendungen	1.137,92	20.500,00	20.223,33	276,67
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.137,92	20.500,00	20.223,33	276,67

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00		-23.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00		-23.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-23.000,00		-23.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-501.458,11	-228.571,60	-228.275,84	-295,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.458,11	-228.571,60	-228.275,84	-295,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-501.458,11	-228.571,60	-228.275,84	-295,76

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		768.000,00		768.000,00
* Investitionszuwendungen		768.000,00		768.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.060.000,00		-1.060.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.060.000,00		-1.060.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-292.000,00		-292.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.214,33		-10.214,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.214,33		-10.214,33
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.214,33		-10.214,33

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.989,02		-419.989,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.989,02		-419.989,02
** Saldo Investitionsmaßnahme		-419.989,02		-419.989,02

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-130.000,00		-130.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-130.000,00		-130.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-130.000,00		-130.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.212,50		7.284,00	-7.284,00
* Investitionszuwendungen	77.212,50		7.284,00	-7.284,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-33.357,77	-43.850,54	10.492,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.357,77	-43.850,54	10.492,77
** Saldo Investitionsmaßnahme	77.212,50	-33.357,77	-36.566,54	3.208,77

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-731,99			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731,99			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-731,99			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			543.254,42	-543.254,42
* Investitionszuwendungen			543.254,42	-543.254,42
** Saldo Investitionsmaßnahme			543.254,42	-543.254,42

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000300 Herrichtung Übergang  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-51.814,74	-51.814,74	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.814,74	-51.814,74	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-51.814,74	-51.814,74	

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000500 Flüchtlingspauschale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	194.126,07	1.000.000,00	158.075,11	841.924,89
* Investitionszuwendungen	194.126,07	1.000.000,00	158.075,11	841.924,89
** Saldo Investitionsmaßnahme	194.126,07	1.000.000,00	158.075,11	841.924,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000600 Sonderprogr. NRW, Üb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			834,71	-834,71
* Investitionszuwendungen			834,71	-834,71
** Saldo Investitionsmaßnahme			834,71	-834,71

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		4.000,00	4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00	4.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		4.000,00	4.000,00	

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			272.896,75	-272.896,75
* Investitionszuwendungen			272.896,75	-272.896,75
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-14.871.653,80	-4.427.876,58
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-14.871.653,80	-4.427.876,58
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.121.539,64	-19.299.530,38	-14.598.757,05	-4.700.773,33

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		108.500,00		108.500,00
* Investitionszuwendungen		108.500,00		108.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-155.000,00		-155.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00		-155.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-46.500,00		-46.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-420.022,16			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.022,16			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-420.022,16			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.002.524,86	-818.910,97	-183.613,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.002.524,86	-818.910,97	-183.613,89
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.002.524,86	-818.910,97	-183.613,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erne  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.937,51	-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.937,51	-5.000,00		-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-57.937,51	-5.000,00		-5.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		518.400,00		518.400,00
* Investitionszuwendungen		518.400,00		518.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.627,35	-1.288.372,65	-8.259,28	-1.280.113,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.627,35	-1.288.372,65	-8.259,28	-1.280.113,37
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.627,35	-769.972,65	-8.259,28	-761.713,37

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.424,57	-291.103,60	-12.772,31	-278.331,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.424,57	-291.103,60	-12.772,31	-278.331,29
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.424,57	-291.103,60	-12.772,31	-278.331,29

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-4.879,00	-45.121,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-4.879,00	-45.121,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00	-4.879,00	-45.121,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00			
* Investitionszuwendungen	400.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.511,31	-8.500,00		-8.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.511,31	-8.500,00		-8.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	140.488,69	-8.500,00		-8.500,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.900,00			
* Investitionszuwendungen	61.900,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-288,58	-59.711,42	-24.089,69	-35.621,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288,58	-59.711,42	-24.089,69	-35.621,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	61.611,42	-59.711,42	-24.089,69	-35.621,73

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.675,13			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.675,13			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.675,13			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.072,61	-456.191,75	-46.973,08	-409.218,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.072,61	-456.191,75	-46.973,08	-409.218,67
** Saldo Investitionsmaßnahme	-20.072,61	-456.191,75	-46.973,08	-409.218,67

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.117.228,71	-63.597,24	-1.053.631,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.117.228,71	-63.597,24	-1.053.631,47
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.117.228,71	-63.597,24	-1.053.631,47

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.626,24			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.626,24			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.626,24			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-444.910,37	-12.567,57	-432.342,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-444.910,37	-12.567,57	-432.342,80
** Saldo Investitionsmaßnahme		-444.910,37	-12.567,57	-432.342,80

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.216,32	-27.595,81		-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216,32	-27.595,81		-27.595,81
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.216,32	-27.595,81		-27.595,81

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	40.422,52		20.040,69	-20.040,69
* Investitionszuwendungen	40.422,52		20.040,69	-20.040,69
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-100.767,98	-97.006,51	-41.109,11	-55.897,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.767,98	-97.006,51	-41.109,11	-55.897,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-60.345,46	-97.006,51	-21.068,42	-75.938,09

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-301,33		-301,33
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-301,33		-301,33
** Saldo Investitionsmaßnahme		-301,33		-301,33

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005800 Bieckstraße / Wespie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-31.500,00		-31.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.500,00		-31.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-31.500,00		-31.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-511.442,77	-368.548,62	-142.894,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-511.442,77	-368.548,62	-142.894,15
** Saldo Investitionsmaßnahme		-511.442,77	-368.548,62	-142.894,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-212.299,40	-204.700,60	-76.465,31	-128.235,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.299,40	-204.700,60	-76.465,31	-128.235,29
** Saldo Investitionsmaßnahme	-212.299,40	-204.700,60	-76.465,31	-128.235,29

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-88.200,00	-69.244,04	-18.955,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.200,00	-69.244,04	-18.955,96
** Saldo Investitionsmaßnahme		-88.200,00	-69.244,04	-18.955,96

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007000 Willy-Brandt-Platz -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-44.905,38	-136,78		-136,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.905,38	-136,78		-136,78
** Saldo Investitionsmaßnahme	-44.905,38	-136,78		-136,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.101,78	-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101,78	-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.101,78	-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-683.000,00		-683.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-683.000,00		-683.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-683.000,00		-683.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		675.700,00		675.700,00
* Investitionszuwendungen		675.700,00		675.700,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.330,74	-840.669,26	-8.111,76	-832.557,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.330,74	-840.669,26	-8.111,76	-832.557,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.330,74	-164.969,26	-8.111,76	-156.857,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Marienhilfstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.820,59	191.000,00		191.000,00
* Investitionszuwendungen	6.820,59	191.000,00		191.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.044,38	-612.053,88	-176.029,73	-436.024,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.044,38	-612.053,88	-176.029,73	-436.024,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.223,79	-421.053,88	-176.029,73	-245.024,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-150.614,54	-164.385,46	-145.531,08	-18.854,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.614,54	-164.385,46	-145.531,08	-18.854,38
** Saldo Investitionsmaßnahme	-150.614,54	-164.385,46	-145.531,08	-18.854,38

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-142.928,17		-142.928,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-142.928,17		-142.928,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-142.928,17		-142.928,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-440,89		-440,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440,89		-440,89
** Saldo Investitionsmaßnahme		-440,89		-440,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.797,79	-118.202,21	-12.044,52	-106.157,69
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.797,79	-118.202,21	-12.044,52	-106.157,69
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.797,79	-118.202,21	-12.044,52	-106.157,69

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.158,00	-67.998,20	-1.944,85	-66.053,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.158,00	-67.998,20	-1.944,85	-66.053,35
** Saldo Investitionsmaßnahme	-36.158,00	-67.998,20	-1.944,85	-66.053,35

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008100 Alexianergraben, Umb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.300,00		-28.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.300,00		-28.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-28.300,00		-28.300,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008700 Kurbrunnenstraße  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-61.752,02	-151.347,98	-86.592,58	-64.755,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.752,02	-151.347,98	-86.592,58	-64.755,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-61.752,02	-151.347,98	-86.592,58	-64.755,40

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008800 Schillerstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-323.247,34			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.247,34			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-323.247,34			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008900 Couvenstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.600,00		-12.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.600,00		-12.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.600,00		-12.600,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009000 Dammstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-71.400,00		-71.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-71.400,00		-71.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009600 Wüllnerstraße (ISK)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009700 Altstadtquartier Büc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-153.000,00		-153.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.000,00		-153.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-153.000,00		-153.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.428,04	-280.071,96	-29.339,93	-250.732,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.428,04	-280.071,96	-29.339,93	-250.732,03
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.428,04	-280.071,96	-29.339,93	-250.732,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-19.200,00		-19.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.200,00		-19.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-19.200,00		-19.200,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.870,47	-178.129,53	-8.449,00	-169.680,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870,47	-178.129,53	-8.449,00	-169.680,53
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.870,47	-178.129,53	-8.449,00	-169.680,53

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010400 I.-Rote-Haag-Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.600,00		-8.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.600,00		-8.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.600,00		-8.600,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010500 Vaalser Straße/Schan  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	213.850,00			
* Investitionszuwendungen	213.850,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-164.710,82	-44.409,54	-19.777,39	-24.632,15
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-87.153,02	-2.846,98		-2.846,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.863,84	-47.256,52	-19.777,39	-27.479,13
** Saldo Investitionsmaßnahme	-38.013,84	-47.256,52	-19.777,39	-27.479,13

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.405,19	-353.720,59	-313.021,15	-40.699,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405,19	-353.720,59	-313.021,15	-40.699,44
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.405,19	-353.720,59	-313.021,15	-40.699,44

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.138,82		-167.138,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.138,82		-167.138,82
** Saldo Investitionsmaßnahme		-167.138,82		-167.138,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-217.033,31	-173.424,94	-39.355,28	-134.069,66
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.033,31	-173.424,94	-39.355,28	-134.069,66
** Saldo Investitionsmaßnahme	-217.033,31	-173.424,94	-39.355,28	-134.069,66

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001700 Rollefstraße/Trierer  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.912,32			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.912,32			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.912,32			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00	-6.593,62	-93.406,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-94.500,00	-79.916,76	-14.583,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.500,00	-79.916,76	-14.583,24
** Saldo Investitionsmaßnahme		-94.500,00	-79.916,76	-14.583,24

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.479,30	-55.550,34	-4.567,45	-50.982,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.479,30	-55.550,34	-4.567,45	-50.982,89
** Saldo Investitionsmaßnahme	-72.479,30	-55.550,34	-4.567,45	-50.982,89

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-252.000,00		-252.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-252.000,00		-252.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-252.000,00		-252.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.500,00		-12.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00		-12.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.500,00		-12.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001300 Haaren Ortsmitte, Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.100,00		-46.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-46.100,00		-46.100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.797,58	-456.584,42	-57.845,90	-398.738,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.797,58	-456.584,42	-57.845,90	-398.738,52
** Saldo Investitionsmaßnahme	-35.797,58	-456.584,42	-57.845,90	-398.738,52

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-47.909,56			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.909,56			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-47.909,56			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05
** Saldo Investitionsmaßnahme	-50.416,80	-294.702,89	-21.902,84	-272.800,05

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002100 Kleinmaßn.Freiraumge  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.400,00		-50.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.400,00		-50.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.400,00		-50.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002300 Platz am Denkmal (IH)  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-6.000,00		-6.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002400 Dauffenbachstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.000,00	-12.971,89	-14.028,11
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00	-12.971,89	-14.028,11
** Saldo Investitionsmaßnahme		-27.000,00	-12.971,89	-14.028,11

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-887.679,11	-1.137.448,42	-410.645,51	-726.802,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.679,11	-1.137.448,42	-410.645,51	-726.802,91
** Saldo Investitionsmaßnahme	-887.679,11	-1.137.448,42	-410.645,51	-726.802,91

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.564,16	-923.897,82		-923.897,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.564,16	-923.897,82		-923.897,82
** Saldo Investitionsmaßnahme	-19.564,16	-923.897,82		-923.897,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.797,81	-1.245.225,63	-517.036,29	-728.189,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.797,81	-1.245.225,63	-517.036,29	-728.189,34
** Saldo Investitionsmaßnahme	-23.797,81	-1.245.225,63	-517.036,29	-728.189,34

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-99.586,91	-59.413,09		-59.413,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.586,91	-59.413,09		-59.413,09
** Saldo Investitionsmaßnahme	-99.586,91	-59.413,09		-59.413,09

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-163.922,37	-131.937,71	-815,45	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.922,37	-131.937,71	-815,45	-131.122,26
** Saldo Investitionsmaßnahme	-163.922,37	-131.937,71	-815,45	-131.122,26

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.804,85	-93.697,20	-38.107,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.804,85	-93.697,20	-38.107,65
** Saldo Investitionsmaßnahme		-131.804,85	-93.697,20	-38.107,65

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.806,91	-292.693,09	-22.247,26	-270.445,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.806,91	-292.693,09	-22.247,26	-270.445,83
** Saldo Investitionsmaßnahme	-104.806,91	-292.693,09	-22.247,26	-270.445,83

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52.332,49	-188.404,63	-80.688,81	-107.715,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.332,49	-188.404,63	-80.688,81	-107.715,82
** Saldo Investitionsmaßnahme	-52.332,49	-188.404,63	-80.688,81	-107.715,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001700 Stützwände & Absturz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-5.663,22	-54.336,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-5.663,22	-54.336,78
** Saldo Investitionsmaßnahme		-60.000,00	-5.663,22	-54.336,78

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-867.965,12	-10.166,49	-857.798,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-867.965,12	-10.166,49	-857.798,63
** Saldo Investitionsmaßnahme		-867.965,12	-10.166,49	-857.798,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.062,08	-50.337,92		-50.337,92

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.478,59	-34.050,02	-33.699,75	-350,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.478,59	-34.050,02	-33.699,75	-350,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.478,59	-34.050,02	-33.699,75	-350,27

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.275,23			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275,23			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.275,23			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.374,46	-1.017.969,28	-626.672,71	-391.296,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.374,46	-1.017.969,28	-626.672,71	-391.296,57
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.374,46	-1.017.969,28	-626.672,71	-391.296,57

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.118,59	-45.881,41	-1.385,16	-44.496,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.118,59	-45.881,41	-1.385,16	-44.496,25
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.118,59	-45.881,41	-1.385,16	-44.496,25

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.525,73	-1.039.474,27	-19.404,12	-1.020.070,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.525,73	-1.039.474,27	-19.404,12	-1.020.070,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.525,73	-1.039.474,27	-19.404,12	-1.020.070,15

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.129.039,96	-4.545,80	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.129.039,96	-4.545,80	-1.124.494,16
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.129.039,96	-4.545,80	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.550,65	-31.796,87	-5.400,00	-26.396,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550,65	-31.796,87	-5.400,00	-26.396,87
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.550,65	-31.796,87	-5.400,00	-26.396,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		210.000,00		210.000,00
* Investitionszuwendungen		210.000,00		210.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.712,40	-533.287,60	-74.185,53	-459.102,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712,40	-533.287,60	-74.185,53	-459.102,07
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.712,40	-323.287,60	-74.185,53	-249.102,07

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-55.872,39	-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.872,39	-100.000,00		-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-55.872,39	-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.500,00		12.500,00
* Investitionszuwendungen		12.500,00		12.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		12.500,00		12.500,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00		225.000,00
* Investitionszuwendungen		225.000,00		225.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-322.054,72	-48.730,78	-273.323,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-322.054,72	-48.730,78	-273.323,94
** Saldo Investitionsmaßnahme		-97.054,72	-48.730,78	-48.323,94

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		42.000,00		42.000,00
* Investitionszuwendungen		42.000,00		42.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-440.259,50		-440.259,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.259,50		-440.259,50
** Saldo Investitionsmaßnahme		-398.259,50		-398.259,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001500 Karl-Friedrich-Straß  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.300,00		-40.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.300,00		-40.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.300,00		-40.300,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.887,30	-761.112,70	-121.768,08	-639.344,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.887,30	-761.112,70	-121.768,08	-639.344,62
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.887,30	-761.112,70	-121.768,08	-639.344,62

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001900 Fußwegverbindung Lau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-48.000,00		-48.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.492,13	-63.507,87		-63.507,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.492,13	-63.507,87		-63.507,87
** Saldo Investitionsmaßnahme	-36.492,13	-63.507,87		-63.507,87

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.875,89	-167.871,45		-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875,89	-167.871,45		-167.871,45
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.875,89	-167.871,45		-167.871,45

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-197.154,06		-197.154,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-197.154,06		-197.154,06
** Saldo Investitionsmaßnahme		-197.154,06		-197.154,06

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-629,94	-120.052,55		-120.052,55
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-193.289,24	-2.147,95	-191.141,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,94	-313.341,79	-2.147,95	-311.193,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	-629,94	-313.341,79	-2.147,95	-311.193,84

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.700,00		-15.700,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.700,00		-15.700,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.900,00			
* Investitionszuwendungen	98.900,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	98.900,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	541,46			
* Investitionszuwendungen	541,46			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-974,62	-71.293,52		-71.293,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,62	-71.293,52		-71.293,52
** Saldo Investitionsmaßnahme	-433,16	-71.293,52		-71.293,52

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		142.500,00		142.500,00
* Investitionszuwendungen		142.500,00		142.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.624,98	-753.625,82	-16.148,17	-737.477,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.624,98	-753.625,82	-16.148,17	-737.477,65
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.624,98	-611.125,82	-16.148,17	-594.977,65

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-160.000,00	-30.400,00		-30.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	-30.400,00		-30.400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-160.000,00	-30.400,00		-30.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.872,21	-162.532,70	-51.969,67	-110.563,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.872,21	-162.532,70	-51.969,67	-110.563,03
** Saldo Investitionsmaßnahme	-85.872,21	-162.532,70	-51.969,67	-110.563,03

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.842,04	-6.032,35	-12.774,47	6.742,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.842,04	-6.032,35	-12.774,47	6.742,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-38.842,04	-6.032,35	-12.774,47	6.742,12

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.618,00	-324.339,33	-12.140,38	-312.198,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618,00	-324.339,33	-12.140,38	-312.198,95
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.618,00	-324.339,33	-12.140,38	-312.198,95

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.124,53	-190.221,54	-24.475,27	-165.746,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.124,53	-190.221,54	-24.475,27	-165.746,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	-68.124,53	-190.221,54	-24.475,27	-165.746,27

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003200 Krugenofen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-42.214,66			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.214,66			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-42.214,66			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003400 Gehweg Nonnenhofstra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.319,38		-5.319,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.319,38		-5.319,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.319,38		-5.319,38

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-49.613,34	-94.079,62	-14.398,54	-79.681,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.613,34	-94.079,62	-14.398,54	-79.681,08
** Saldo Investitionsmaßnahme	-49.613,34	-94.079,62	-14.398,54	-79.681,08

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzurten  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.000,00		-2.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-178.976,17		-178.976,17

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		163.200,00		163.200,00
* Investitionszuwendungen		163.200,00		163.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-706.000,00		-706.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-706.000,00		-706.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-542.800,00		-542.800,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00		375.000,00
* Investitionszuwendungen		375.000,00		375.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.068,72	-860.090,28	-38.013,77	-822.076,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.068,72	-860.090,28	-38.013,77	-822.076,51
** Saldo Investitionsmaßnahme	-72.068,72	-485.090,28	-38.013,77	-447.076,51

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		900.000,00		900.000,00
* Investitionszuwendungen		900.000,00		900.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.200.000,00		-1.200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000,00		-1.200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00		-300.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		240.000,00		240.000,00
* Investitionszuwendungen		240.000,00		240.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	31.165,63	-980.357,64		-980.357,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.165,63	-980.357,64		-980.357,64
** Saldo Investitionsmaßnahme	31.165,63	-740.357,64		-740.357,64

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00		-200.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007000 Vennbahnweg Querungs  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.649,44	-86.826,62		-86.826,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649,44	-86.826,62		-86.826,62
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.649,44	-86.826,62		-86.826,62

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007100 CitizensRail Projekt  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		112.500,00		112.500,00
* Investitionszuwendungen		112.500,00		112.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.272,50	-296.727,50		-296.727,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272,50	-296.727,50		-296.727,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.272,50	-184.227,50		-184.227,50

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		151.000,00		151.000,00
* Investitionszuwendungen		151.000,00		151.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.355,00	-252.445,00		-252.445,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-252.445,00		-252.445,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.355,00	-101.445,00		-101.445,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.168,43			
* Investitionszuwendungen	11.168,43			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.960,54	-154.039,46		-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.960,54	-154.039,46		-154.039,46
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.792,11	-154.039,46		-154.039,46

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007700 Future Lap Aachen Ap  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.592,41			
* Investitionszuwendungen	37.592,41			
** Saldo Investitionsmaßnahme	37.592,41			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		640.200,00		640.200,00
* Investitionszuwendungen		640.200,00		640.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.132.600,00		-1.132.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.132.600,00		-1.132.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-492.400,00		-492.400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008300 Eupener Straße Sanie  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Saldo Investitionsmaßnahme				

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008600 Barrierefreier Ausba  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber			18.000,00	-18.000,00
* Investitionszuwendungen			18.000,00	-18.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme			18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001600 EMR Connect  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		37.500,00		37.500,00
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sc		62.500,00		62.500,00
* Investitionszuwendungen		100.000,00		100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		100.000,00		100.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		4.500.000,00		4.500.000,00
* Investitionszuwendungen		4.500.000,00		4.500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000.000,00		-5.000.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000.000,00		-5.000.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500.000,00		-500.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		17.000,00		17.000,00
* Investitionszuwendungen		17.000,00		17.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		17.000,00		17.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.820,00			
* Investitionszuwendungen	113.820,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	113.820,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00		25.000,00
* Investitionszuwendungen		25.000,00		25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		25.000,00		25.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100000200 Driescher Hof / Stet  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-35.000,00		-35.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.294,77		-37.294,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.294,77		-37.294,77
** Saldo Investitionsmaßnahme		-37.294,77		-37.294,77

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.984,52	-55.784,34		-55.784,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984,52	-55.784,34		-55.784,34
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.984,52	-55.784,34		-55.784,34

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-487,90	-49.512,10		-49.512,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487,90	-49.512,10		-49.512,10
** Saldo Investitionsmaßnahme	-487,90	-49.512,10		-49.512,10

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001400 Erneuerung Brücke Jo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.794,71			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.794,71			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.794,71			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.069,14			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.069,14			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.069,14			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		192.000,00		192.000,00
* Investitionszuwendungen		192.000,00		192.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-240.000,00		-240.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00		-240.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-48.000,00		-48.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000200 Erneuerung Brücke Ka  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-37.000,00	-467,37	-36.532,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000,00	-467,37	-36.532,63
** Saldo Investitionsmaßnahme		-37.000,00	-467,37	-36.532,63

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	120.000,00		120.000,00
* Investitionszuwendungen	12.000,00	120.000,00		120.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-17.383,98	17.383,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.383,98	17.383,98
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.000,00	120.000,00	-17.383,98	137.383,98

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	150,00			
* Investitionszuwendungen	150,00			
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-158.587,56	-225.898,60	-2.951,20	-222.947,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.587,56	-225.898,60	-2.951,20	-222.947,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-158.437,56	-225.898,60	-2.951,20	-222.947,40

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001400 Herstell. Grünfl. BP

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.100,00		-13.100,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-213.100,00		-213.100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-213.100,00		-213.100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		520.000,00		520.000,00
* Investitionszuwendungen		520.000,00		520.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		520.000,00		520.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.725,50	-8.274,50	-3.118,40	-5.156,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725,50	-8.274,50	-3.118,40	-5.156,10
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.725,50	-8.274,50	-3.118,40	-5.156,10

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-195.640,00		-195.640,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.640,00		-195.640,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-195.640,00		-195.640,00

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000100 Erneuerung Westparkw  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47
** Saldo Investitionsmaßnahme	-281,14	-267.400,68	-230.007,21	-37.393,47

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.360,23	-205.560,22	-2.094,40	-203.465,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360,23	-205.560,22	-2.094,40	-203.465,82
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.360,23	-205.560,22	-2.094,40	-203.465,82

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.166,20	-42.727,90	-1.642,20	-41.085,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-42.727,90	-1.642,20	-41.085,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.166,20	-42.727,90	-1.642,20	-41.085,70

Geschäftsjahr: 2018  
Finanzstelle/-Gruppe: 513010340001000 Ausgleichsmaßn.f.BPL  
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.639,45	-11.118,99		-11.118,99

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-59.000,00		-59.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-59.000,00		-59.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-58.900,00		-58.900,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000,00		-1.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60		-81.277,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-81.277,60		-81.277,60

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.789,36			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,36			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.789,36			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-30.000,00		-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.474,56			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.474,56			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.474,56			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-398,65	-48.347,09	-523,60	-47.823,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398,65	-48.347,09	-523,60	-47.823,49
** Saldo Investitionsmaßnahme	-398,65	-48.347,09	-523,60	-47.823,49

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-214,20			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20			
** Saldo Investitionsmaßnahme	-214,20			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.000,00	-506,09	-7.493,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-506,09	-7.493,91
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.000,00	-506,09	-7.493,91

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altblageru  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-34.000,00		-34.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.134,96	5.300,00		5.300,00
* Investitionszuwendungen	53.134,96	5.300,00		5.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.418,71	-16.681,29		-16.681,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.418,71	-16.681,29		-16.681,29
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.283,75	-11.381,29		-11.381,29

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010290000100 Investition Partners  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	601,51			
* Investitionszuwendungen	601,51			
** Saldo Investitionsmaßnahme	601,51			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.260,00			
* Investitionszuwendungen	66.260,00			
** Saldo Investitionsmaßnahme	66.260,00			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002100 MINT-BO  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	914,96			
* Investitionszuwendungen	914,96			
** Saldo Investitionsmaßnahme	914,96			

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		400,00		400,00
* Investitionszuwendungen		400,00		400,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		400,00		400,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000200 Shopping Lap  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		8.000,00	2.090,59	5.909,41
* Investitionszuwendungen		8.000,00	2.090,59	5.909,41
** Saldo Investitionsmaßnahme		8.000,00	2.090,59	5.909,41

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00		-12.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.000,00		-12.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.287.409,86	9.650.500,00	9.650.469,68	30,32
* Investitionszuwendungen	8.287.409,86	9.650.500,00	9.650.469,68	30,32
** Saldo Investitionsmaßnahme	8.287.409,86	9.650.500,00	9.650.469,68	30,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.464.404,00	5.476.200,00	5.476.065,00	135,00
* Investitionszuwendungen	5.464.404,00	5.476.200,00	5.476.065,00	135,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.464.404,00	5.476.200,00	5.476.065,00	135,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	667.816,00	659.100,00	659.107,00	-7,00
* Investitionszuwendungen	667.816,00	659.100,00	659.107,00	-7,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	667.816,00	659.100,00	659.107,00	-7,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.459.288,32		-1.459.288,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.459.288,32		-1.459.288,32
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.459.288,32		-1.459.288,32

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-217.375,00		-217.375,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-217.375,00		-217.375,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-217.375,00		-217.375,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00		-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-250.000,00		-250.000,00

Geschäftsjahr: 2018

Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen	-439.000,00		-120.000,00	120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.000,00		-120.000,00	120.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-439.000,00		-120.000,00	120.000,00

Geschäftsjahr: 2018  
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St  
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2018

Selektionsdatum: 18.09.2019 / 15:23:25

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-597.000,00		-597.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-597.000,00		-597.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-597.000,00		-597.000,00

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	2.500,00	7.000,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	115.600,00	83.000,00	198.600,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900,00	100,00	1.000,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700,00	3.200,00	4.900,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54230000	Leasing	4.900,00	100,00	5.000,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Protokoll	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.600,00	1.300,00	2.900,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung des OBM	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	9.425,00	29.249,43
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-917-2	Weiterleitung Spendenmittel EBT	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	107.000,00	107.000,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	3.000,00	7.700,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	242,37	242,37
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.400,00	4.335,45	15.735,45
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung	54230000	Leasing	300,00	513,12	813,12
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Presse und Marketing	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500,00	1.815,00	3.315,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Presse und Marketing	54230000	Leasing	1.400,00	786,10	2.186,10
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000,00	26.366,26	101.366,26
010701	Presse und Marketing	4-010701-911-4	Markenbildung Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.549,30	101.549,30
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700,00	800,00	11.500,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	112.600,00	8.435,27	121.035,27
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.809,10	1.809,10
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	49.355,63	49.355,63
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	430,00	430,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000,00	4.664,40	19.664,40
010803	Personalbetreuung	4-010803-902-1	Job-Ticket	54180000	Personalnebenaufwendungen	716.000,00	18.220,19	734.220,19
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	288.800,00	94.600,00	394.411,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft	50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	0,00	756.051,32	756.051,32
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-903-2	BeihilfeNRWplus	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.450,43	8.450,43
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600,00	5.160,00	6.760,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	600,00	700,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54230000	Leasing	1.100,00	1.020,32	2.120,32
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	12.200,00	150.000,00	162.200,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300,00	300,00	1.600,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54270000	VKB Stiftung Bischoff	0,00	9.579,76	9.579,76
011001	IT-Management	4-011001-902-8	Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	842.500,00	15.002,07	857.502,07
011001	IT-Management	4-011001-912-4	Mobilfunk	54310000	Geschäftsaufwendungen	91.000,00	20.652,47	111.652,47
011301	Bodenvorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000,00	202.000,00	568.457,56
011301	Bodenvorratung	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.000.000,00	518.115,00	1.518.115,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	888,06	1.888,06
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	62.000,00	17.000,00	79.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	230.000,00	12.880,00	242.880,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	1.820.000,00	69.230,00	1.889.230,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-921-7	Vitrinen	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundske u baul Anlag	0,00	5,00	5,00

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	60.000,00	21.234,00	81.234,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	640.700,00	140.000,00	831.600,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-939-5	Reimannstraße 8-12	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	125.000,00	100.000,00	866.915,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	4.323.314,51	4.323.314,51
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	2.270,00	2.870,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.830,00	18.830,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	527,05	1.127,05
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	3.000,00	3.000,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.800,00	20.800,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	1.000,00	1.600,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.800,00	19.800,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	0,00	2.389,79	2.389,79
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	4.628,81	4.628,81
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	1.150,00	2.771,02
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel_Walh	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.199,27	67.449,07
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	8.000,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.700,00	15.300,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	4.483,92	4.583,92
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	2.181,75	2.181,75
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	549,00	1.149,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FAM GmbH	53150000	Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.300,00	3.000,00	10.300,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.300,00	40.501,36	43.801,36
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.800,00	54.723,05	114.523,05
020206	Marktwesen	4-020206-913-3	Wochenmarkt BA0 Sicherung Baumaßnahme	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	43.000,00	43.000,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000,00	3.000,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.900,00	6.828,58	26.728,58
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	171,42	971,42
021001	Bürgerservice	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	113.000,00	37.000,00	150.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	65.000,00	25.000,00	90.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-905-1	Bezirksamt Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	62.000,00	23.000,00	85.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-906-8	Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	54310000	Geschäftsaufwendungen	75.000,00	10.000,00	85.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	98.000,00	12.000,00	110.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	10.000,00	60.000,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	42.000,00	13.000,00	55.000,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	506.600,00	506.600,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	39,99	39,99
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000,00	11.000,00	117.000,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	5.000,00	6.000,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	1.098,97	1.098,97

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52310000	Erstattungen an das Land	1.266.500,00	132.500,00	1.399.000,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.469.900,00	168.900,00	1.638.800,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	75.000,00	5.000,00	80.000,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52540000	Unterhaltung von BGA	72.000,00	8.000,00	80.000,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	310.000,00	15.000,00	325.000,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54460010	Aufwand für Versicherungen	68.000,00	12.000,00	80.000,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000,00	24.000,00	41.000,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	235.200,00	18.200,00	253.400,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.345.200,00	616.500,00	1.961.700,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	0,00	30.000,00	30.000,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	110.000,00	40.000,00	150.000,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200,00	300,00	500,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	10.000,00	17.000,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54460010	Aufwand für Versicherungen	38.300,00	8.700,00	47.000,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	47.200,00	6.300,00	53.500,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	2.000,00	2.000,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	309,39	309,39
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.487.500,00	7.500,00	4.495.000,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	359.000,00	532,29	359.532,29
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	897.500,00	1.500,00	899.000,00
030101	Grundschulen	4-030101-201-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00
030101	Grundschulen	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
030101	Grundschulen	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	222.400,00	25.051,90	247.451,90
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700,00	3.137,69	148.837,69
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	1.163,67	7.163,67
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.000,00	9.882,66	35.882,66
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.600,00	763,79	33.363,79
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	20.600,00	49.832,21	70.432,21
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	3.000,00	3.000,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.100,00	6.670,44	16.770,44
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	204.900,00	7.417,56	212.317,56
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.700,00	2.727,00	58.427,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54230000	Leasing	0,00	800,00	800,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	490.082,73	550.062,25
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	742.100,00	427.270,00	1.169.370,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300,00	357.997,70	367.297,70
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	553.200,00	16.802,69	570.002,69
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0,00	110,59	110,59
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	220.000,00	35.445,03	255.445,03

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundstke u baul Anlag	0,00	256.136,76	256.136,76
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	0,00	586.000,00	586.000,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52350000	Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	0,00	860.000,00	860.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	33.500,00	9.831,77	43.331,77
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000	Sonstige soziale Leistungen	197.700,00	2.751,48	200.451,48
050202	Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.705.000,00	500.000,00	6.205.000,00
050202	Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000	Sonstige soziale Leistungen	409.000,00	165.000,00	574.000,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	52310000	Erstattungen an das Land	372.500,00	147.561,18	520.061,18
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.359,79	1.359,79
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	34,74	734,74
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.600,00	1.000,00	13.600,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	2.419,15	2.419,15
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	9.250,78	9.250,78
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	91.000,00	91.000,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	65.670,00	65.670,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	543,88	543,88
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	12.726,12	12.726,12
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	133.200,00	5.000,00	138.200,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	209.757,15	209.757,15
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0,00	84,29	84,29
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000	Entgelt tariflich Beschäftigte	30.891.100,00	187.000,00	31.078.100,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.503,80	1.503,80
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	1.350,00	1.350,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	8.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-919-5	Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen"	52300000	Erstattungen an den Bund	0,00	8.968,29	8.968,29
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-919-5	Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00	71.345,81	271.345,81
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0,00	5.373,89	5.373,89
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00	11.230,00	21.430,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.800,00	15.535,00	20.335,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50190000	Sonstige Beschäftigte	1.200.000,00	9.600,00	1.209.600,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	6.600,00	6.600,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	861,53	1.575,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.400,00	1.555,19	4.955,19
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren	53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	0,00	1.600,00	1.600,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	3.048,38	3.048,38
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	1.000,00	1.000,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	2.000,00	2.000,00

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	2.913,74
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder für OTs	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	3.184,02
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	48.083,57	48.083,57
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.734,00	14.734,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.682,43	2.682,43
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150,00	150,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	6.188,21	9.188,21
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	3.000,00	3.000,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	6.172,50
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschulzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.100,00	2.107,00	142.207,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	16.183,00	16.183,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	9.763,00	9.763,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundsulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.602,00	2.602,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-926-1	Spenden	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.376,99	1.376,99
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	24.501,58	24.501,58
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0,00	1.908,00	1.908,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.389,09	7.389,09
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsportes	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	250,00	750,00
080201	Schulsport	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	2.500,00	12.500,00
080202	Vereinssport	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00
080202	Vereinssport	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00
080202	Vereinssport	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	7.500,00
080202	Vereinssport	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00
080202	Vereinssport	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.782,13	10.782,13
080202	Vereinssport	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00
080202	Vereinssport	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinssport BA 6	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	2.380,47	14.131,56
080202	Vereinssport	4-080202-914-6	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	4.575,00	14.575,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.200,00	3.091,73	25.495,49
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	532,44	532,44
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	444,33	444,33
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	0,00	89,25	89,25
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000,00	20.000,00	50.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	Masterplan_Flächennutzungsplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	52,84	52,84
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	78,54	78,54
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.664,35	5.664,35
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	230,12	230,12
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	300,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	100,00

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	147,56	147,56
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.700,00	23.000,00	70.500,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	30.000,00	10.000,00	40.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000,00	6.000,00	30.616,32
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.643,06	12.643,06
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800,00	1.000,00	4.800,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	140,24	140,24
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	561,33	561,33
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	55.000,00	55.000,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000	Zweckverbandsumlage	0,00	26.957.000,00	26.957.000,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	800,00	800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	946,05	946,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	1.500,00	2.471,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	2.250,00	2.250,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	5.500,00	5.806,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	16.700,00	16.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	6.443,41	19.443,41
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Pferdelandpark	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	1.743,50	3.438,20
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.900,00	33.143,50	56.043,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.946,95	2.946,95
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	18.000,00	18.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	2.300,00	2.800,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	406.814,71	406.814,71
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	25.000,00	33.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000,00	18.400,00	40.400,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	184,99	184,99
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	29.500,00	29.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.515,79	2.515,79
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	18.097,79	18.097,79
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	128,28	128,28
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	26,40	26,40
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.896,00	4.896,00
120202	Planung,Betreu. &Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	40.000,00	80.000,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000,00	500,00	1.500,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	22.041,05	85.631,63
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54230000	Leasing	100,00	1.017,00	1.117,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	117,00	1.017,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-007-4	Bezirkliche Mittel BA 0	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	6.150,00	6.150,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-101-8	Bezirkliche Mittel BA 1	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	7.000,00	7.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0,00	3.770,68	14.809,90
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600,00	994,00	7.594,00

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
130101	Öffentliches Grün	4-130101-929-1	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	67.244,12	108.126,10
130101	Öffentliches Grün	4-130101-930-6	Interregprojekt P2P, Dear landscape	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.957,00	6.957,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-931-4	Schulungen u. Veranstaltungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.150,00	2.150,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	148.500,00	148.500,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	20.000,00	20.000,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	400,00	83,00	483,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	340,00	340,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54230000	Leasing	300,00	150,00	450,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	789,05	1.789,05
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.000,00	12.310,95	54.106,57
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54230000	Leasing	200,00	250,00	450,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0,00	6.000,00	6.000,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	12.358,40	12.358,40
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.500,00	4.000,00	36.500,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	20.800,00	28.267,36
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	27.024,00	62.186,71
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsike u baul Anlag	0,00	4.184,80	9.404,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	2.281,84	18.281,84
130103	Natur und Landschaft	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	4.135,00	16.135,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	0,00	2.000,00	2.000,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	6.000,00	16.000,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.000,00	2.270,00	33.270,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54230000	Leasing	200,00	640,00	840,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700,00	2.017,85	13.717,85
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54480000	Aufwand für Schadensfälle	0,00	600,00	600,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.700,00	27.700,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000	Zweckverbandsumlage	0,00	1.225.900,00	1.225.900,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54230000	Leasing	400,00	500,00	900,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000,00	10.000,00	35.950,00
140101	Umweltschutz	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	315.935,44	315.935,44
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altblagerung Wildparkweg	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100,00	70.409,55	102.483,81
140101	Umweltschutz	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	10.000,00	11.400,00
140101	Umweltschutz	4-140101-931-3	Lokale Agenda	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00	9.125,00	14.625,00
140101	Umweltschutz	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	15.630,00	38.225,41
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	14.000,00	5.000,00	19.000,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.200,00	5.680,00	13.880,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-911-1	AG Charlemagne	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.800,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-922-4	YouRegio	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	45.500,00	45.500,00
150101	Wissenschaft und Europa	4-150101-922-4	YouRegio	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.500,00	14.500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	50190000	Sonstige Beschäftigte	87.800,00	13.123,22	100.923,22
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	45.300,00	30.000,00	75.300,00

Deckungsliste 2018  
konsumtive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	14.300,00	14.300,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	600,00	600,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	500,00	500,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	2.446,62	2.446,62
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-918-5	Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	0,00	287.910,04	287.910,04
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	0,00	235.283,75	235.283,75
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000	Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0,00	2.800,00	2.800,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	0,00	300,00	300,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00	2.130,00	5.780,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.900,00	23.070,00	170.204,56
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	1.410.400,00	1.930,00	1.412.330,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.500,00	1.100,00	106.429,74
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	112.995,00	197.795,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58130000	Interne Leistungsverrechn von Stiftungen	301.900,00	1.100,00	303.000,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	650,00	6.700,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54270000	VKB Stiftung Bischoff	0,00	86.200,00	86.200,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	52410000	Unterhalt u Bewirtschaft d Grundsitke u baul Anlag	10.000,00	13.000,00	23.000,00

Deckungsliste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
010203	Repräsentation und Protokoll	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	3.102,67	3.102,67
010204	Dezernate	5-010204-900-00400-900-1	Investitionen Dezernat II	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	242,37	242,37
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	1.300,00	1.300,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	1.748,91	1.748,91
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	2.960,62	2.960,62
010803	Personalbetreuung	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	10.000,00	14.500,00	24.500,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-1	Medizinische_ technische Ausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	4.000,00	4.509,34	8.509,34
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	12.500,00	25.000,00	41.130,10
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	288.800,00	94.600,00	394.411,00
010907	Vollstreckung	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	400,00	500,00	900,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	120.000,00	962,00	120.962,00
011001	IT-Management	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	849,95	849,95
011301	Bodenvorrattung	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000,00	471.000,00	814.500,00
011301	Bodenvorrattung	5-011301-900-00100-102-2	Grünfläche Wäldchen Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	19.600,00	134.600,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	1.000,00	29.011,94	95.811,94
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	888,06	888,06
011901	Bezirk 1 Brand	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	600,00	2.270,00	2.870,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	672,95	672,95
011902	Bezirk 2 Eilendorf	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	600,00	527,05	1.127,05
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	3.900,00	8.400,00
011903	Bezirk 3 Haaren	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	1.000,00	1.000,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	850,00	850,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	600,00	1.150,00	2.771,02
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	4.628,81	4.628,81
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	2.548,25	2.548,25
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	600,00	549,00	1.149,00
011906	Bezirk 6 Richterich	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	2.181,75	2.181,75
012001	Beteiligungscontrolling	5-012001-900-00200-050-6	Stammkapitaleinlage d-NRW AoR	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000,00	1.000,00
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	15.000,00	15.000,00	148.894,61
020101	Sicherheit und Ordnung	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	168.500,00	404.340,76
020206	Marktwesen	5-020206-014-00200-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BAO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00400-900-1	Bürgerservice Katschhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
021001	Bürgerservice	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	171,42	171,42
021401	Wahlen	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	0,00	39,99	39,99
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	8.000,00	2.191,45	10.191,45
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	6.000,00	2.000,00	8.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	31.000,00	3.000,00	34.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	12.000,00	4.000,00	16.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	0,00	2.740,63	2.740,63
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgren	42.000,00	6.000,00	48.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	24.000,00	2.000,00	26.000,00

Deckungsliste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	372.000,00	5.000,00	377.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0,00	18.808,55	888.393,01
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0,00	885,62	150.433,42
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	43.000,00	43.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12700-900-1	Beschaffung von 5 Hubrettungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	95.000,00	95.000,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	15.000,00	15.000,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000,00	5.000,00	6.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.000,00	24.000,00	41.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	3.044,91	8.836,91
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	193.000,00	35.184,90	236.081,59
021701	Notfallrettung	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	7.616,62	7.616,62
021702	Krankentransport	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	19.041,55	19.041,55
021702	Krankentransport	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	7.000,00	23.000,00	30.000,00
021801	Leitstelle	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	10.000,00	10.200,00	20.200,00
030101	Grundschulen	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	2.000,00	2.000,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	0,00	499.135,18	1.460.199,88
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	9.882,66	19.882,66
030103	Realschulen	5-030103-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000,00	763,79	16.763,79
030104	Gymnasien	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300,00	37.463,87	70.763,87
030104	Gymnasien	5-030104-900-00600-810-2	Modernisierung NW-Räume	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	65.000,00	65.000,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	3.000,00	3.000,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100,00	2.489,85	54.589,85
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	277,28	31.431,53
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	20.000,00	57.175,81	77.175,81
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	0,00	347.227,58	538.564,92
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpyschol. Dienst -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	1.460,00	1.460,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	4.956,51	9.956,51
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	164.852,13	164.852,13
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	322.500,00	322.500,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	5.000,00	9.900,00	14.900,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00300-900-1	Beschaffung bew. Verm. Projekte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	34,74	734,74
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	1.000,00	1.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.000,00	1.378,39	31.756,39
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	90.000,00	7.237,95	151.720,56
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFoG	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	109.800,00	1.000,00	370.263,75
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-00900-900-2	Ausstattung für OT Talstr.	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	861,53	1.575,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-000-01700-900-1	Quartiersförderung, Skateranlage	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130.000,00	130.000,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.400,00	2.072,23	5.472,23
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00300-900-2	Brandschadenersatz Jugendberufshilfe	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	12.459,78	12.459,78
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	1.000,00	50,00	3.300,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	1.779,05	1.779,05
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	544,04	544,04

Deckungsliste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	1.247,30	1.247,30
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	5.644,17	5.644,17
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0,00	16.708,72	66.708,72
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-01200-900-1	Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	8.000,00	8.000,00
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	79.219,42	79.219,42
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0,00	480.000,00	480.000,00
080302	Hallenbäder	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	22.714,87	22.714,87
090103	Städtebauliche Verträge	5-090103-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	230,12	230,12
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	35.000,00	35.000,00
100201	Bauverwaltung	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.592,99	43.950,76
100301	Zuschusswesen Dez III	5-100301-900-00200-050-1	Weiterleitung Investitionszuschüsse	78150000	Allg Inveszuc an verbund Uneh+Beteili+SoVermögen	0,00	510.032,33	510.032,33
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	300,00	300,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	100,00	100,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	3.612,50	31.212,50
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	21.000,00	6.000,00	27.000,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	637,50	5.537,50
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.800,00	1.000,00	4.800,00
100901	Denkmalschutz	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	730,64	1.730,64
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	13.000,00	28.283,52
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	63.000,00	675.053,88
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-000-11200-300-1	Bezirkliche Mittel BA 0	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	946,05	946,05
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-100-01100-300-2	Installation Fahrradbügel (Bez. Mittel)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	1.500,00	2.471,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000	Tiefbaumaßnahmen	440.000,00	220.000,00	676.584,42
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.400,00	1.026.369,28
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirkl. Mittel)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	2.250,00	2.250,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	5.164,60	5.164,60
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.500,00	215.654,06
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	1.743,50	3.438,20
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	102.100,00	19.569,66	182.102,36
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02200-300-1	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.837,28	47.869,63
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	5.500,00	5.806,16
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	18.000,00	18.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	9.500,00	9.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0,00	2.300,00	2.300,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	29.500,00	29.500,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	192.500,00	100.000,00	434.500,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	40.000,00	80.000,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-000-02100-900-1	Bezirkliche Mittel BA 0	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	6.150,00	6.150,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	7.000,00	7.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmir Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	40.500,00	66.447,70
130101	Öffentliches Grün	5-130101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgre	0,00	10.000,00	10.000,00

Deckungsliste 2018  
investive Mittel

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz	üpl/apl	fortg.Ansatz
130101	Öffentliches Grün	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	36.300,00	36.300,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	67.244,12	108.126,10
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500,00	117,00	617,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.231,00	21.231,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	150.000,00	15.326,92	264.900,09
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	70.000,00	70.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	20.000,00	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.640,00	105.640,00
130101	Öffentliches Grün	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	148.500,00	148.500,00
130102	Gewässerschutz	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	292.400,68
130102	Gewässerschutz	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400,00	789,05	1.189,05
130103	Natur und Landschaft	5-130103-100-00100-900-2	Verwendung der Sonderzahlung BPL 884 OBI	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	12.358,40	12.358,40
130103	Natur und Landschaft	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000,00	4.500,00	63.500,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	5.616,00	5.616,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02000-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000,00	23.000,00	53.000,00
130103	Natur und Landschaft	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	20.800,00	28.267,36
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.200,00	17,85	3.217,85
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	4.000,00	17.334,04	21.334,04
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	19.616,00	19.616,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.500,00	2.000,00	10.500,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04100-300-1	Forstlehrpfad	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgre	0,00	10.453,00	10.453,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.000,00	55.681,29
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.476.200,00	135,00	-5.476.065,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
173008	Cockerill- und Liebermann	5-173008-961-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00