Jahresabschluss
der Stadt Bottrop
für das Rechnungsjahr 2018

Aufgestellt:
Bottrop, 06.09.2019

(Loeven)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Bottrop, 09.09.2019

(Tischler)
Oberbürgermeister

Schlussbilanz

zum 31.12.2018

A K T I V A

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		504.860,19 €	545.532,06 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	124.229.069,38 €		123.737.198,16 €
1.2.1.2 Ackerland	9.118.382,35 €		7.553.836,38 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.832.678,30 €		2.832.678,30 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.109.082,67 €		20.581.985,41 €
		156.289.212,70 €	154.705.698,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.884.142,82 €		16.914.416,24 €
1.2.2.2 Schulen	175.478.379,00 €		180.544.267,49 €
1.2.2.3 Wohnbauten	22.869.746,07 €		21.494.694,37 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.039.770,51 €		50.067.861,52 €
		265.272.038,40 €	269.021.239,62 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.140.327,24 €		97.117.574,68 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.337.876,80 €		13.538.868,39 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €		3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.465.533,57 €		135.576.339,96 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	114.001.456,63 €		121.513.270,41 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.425.727,79 €		1.488.745,28 €
		365.370.925,03 €	369.234.801,72 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		266.359,00 €	352.828,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		22.816.563,27 €	22.699.563,27 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9.458.754,71 €	9.906.930,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.853.602,01 €	12.770.542,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		33.267.961,37 €	24.800.138,16 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.724.034,23 €	9.740.770,24 €
1.3.2 Beteiligungen		3.007.681,06 €	3.000.178,12 €
1.3.3 Sondervermögen		30.941.384,99 €	23.963.728,99 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		5.024.192,56 €	1.820.880,08 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	789.812,45 €		845.074,22 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	781.448,89 €		812.340,99 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	37.022.171,40 €		38.426.108,14 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.462.342,30 €		11.074.543,34 €
		49.055.775,04 €	51.158.066,69 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.458.837,48 €		4.421.199,23 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
		4.458.837,48 €	4.421.199,23 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.620.720,65 €		21.407.437,91 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.307.360,77 €		1.292.951,93 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	132.295,88 €		338.163,38 €
		27.060.377,30 €	23.038.553,22 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel		1.981.636,57 €	4.469.350,89 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		13.533.502,73 €	14.706.127,62 €
SUMME A K T I V A		1.010.887.698,64 €	1.000.356.129,79 €

P A S S I V A

		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
		€	€	€
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage		36.592.012,91 €	33.973.028,43 €
1.2	Sonderrücklage		51.129,19 €	51.129,19 €
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00 €	0,00 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		866.912,12 €	-4.865.164,86 €
2.	**Sonderposten**			
2.1	für Zuwendungen		255.833.624,70 €	262.121.598,02 €
2.2	für Beiträge		13.991.466,93 €	13.893.993,53 €
2.3	für den Gebührenausgleich		2.134.734,25 €	416.477,56 €
2.4	Sonstige Sonderposten		4.366.068,42 €	4.225.385,88 €
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen		263.107.852,33 €	252.327.998,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		2.543.118,11 €	2.546.116,91 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		12.761.950,35 €	7.238.796,95 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		11.332.600,48 €	13.718.279,44 €
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen		0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	157.345.115,57 €		157.236.469,12 €
			157.345.115,57 €	157.236.469,12 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		176.818.298,00 €	192.532.343,78 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		628.555,95 €	659.984,56 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.312.555,44 €	3.074.159,65 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.659.508,65 €	2.038.679,74 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		3.271.726,04 €	4.036.981,91 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		32.020.244,11 €	24.645.831,82 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		30.250.225,09 €	30.484.040,16 €
SUMME P A S S I V A			1.010.887.698,64 €	1.000.356.129,79 €

Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	129.993.825,94	136.264.000,00	138.285.279,44	2.021.279,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.372.899,63	152.069.700,00	149.362.544,61	-2.707.155,39
3	+	Sonstige Transfererträge	12.186.787,70	5.626.100,00	7.373.218,53	1.747.118,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.638.378,58	61.232.300,00	61.288.165,09	55.865,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953.739,14	3.741.100,00	3.728.237,16	-12.862,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.547.992,73	39.267.800,00	34.615.173,03	-4.652.626,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.291.604,34	18.542.500,00	20.497.854,66	1.955.354,66
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.670.031,24	838.000,00	1.108.244,06	270.244,06
9	+/-	Bestandsveränderungen	-75.986,81	0,00	126.048,86	126.048,86
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**404.579.272,49**	**417.581.500,00**	**416.384.765,44**	**-1.196.734,56**
11	-	Personalaufwendungen	-102.211.468,31	-104.233.400,00	-108.129.900,01	-3.896.500,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.519.391,19	-9.930.000,00	-10.785.882,16	-855.882,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.306.267,36	-72.115.338,39	-64.103.167,53	8.012.170,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.164.793,88	-23.701.400,00	-26.578.502,98	-2.877.102,98
15	-	Transferaufwendungen	-155.289.498,76	-160.078.884,82	-155.651.433,27	4.427.451,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.672.863,24	-49.513.582,77	-46.221.767,46	3.291.815,31
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-404.164.282,74**	**-419.572.605,98**	**-411.470.653,41**	**8.101.952,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**414.989,75**	**-1.991.105,98**	**4.914.112,03**	**6.905.218,01**
19	+	Finanzerträge	458.805,37	607.000,00	750.630,13	143.630,13
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.738.959,98	-5.060.400,00	-4.797.830,04	262.569,96
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-5.280.154,61**	**-4.453.400,00**	**-4.047.199,91**	**406.200,09**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.865.164,86**	**-6.444.505,98**	**866.912,12**	**7.311.418,10**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-4.865.164,86**	**-6.444.505,98**	**866.912,12**	**7.311.418,10**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-47.980,00	0,00	-461.640,00	-461.640,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.341.683,49	0,00	-777.252,48	-777.252,48
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	207.329,94	0,00	486.576,51	486.576,51
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-93.996,00	0,00	-6.731.833,37	-6.731.833,37
31	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**-1.276.329,55**	**0,00**	**-7.484.149,34**	**-7.484.149,34**

Gesamtfinanzrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	129.263.725,11	136.264.000,00	138.441.669,58	2.177.669,58
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.380.053,53	137.468.500,00	133.295.815,99	-4.172.684,01
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.680.670,15	3.076.800,00	5.188.022,05	2.111.222,05
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.129.206,73	60.545.500,00	61.805.622,51	1.260.122,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006.258,29	3.741.100,00	3.540.647,65	-200.452,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.489.309,10	39.611.800,00	34.829.000,16	-4.782.799,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.786.013,33	13.084.400,00	13.628.363,31	543.963,31
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.401,08	607.000,00	749.562,67	142.562,67
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.177.637,32**	**394.399.100,00**	**391.478.703,92**	**-2.920.396,08**
10	-	Personalauszahlungen	-90.144.758,95	-93.392.400,00	-93.458.294,06	-65.894,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.826.017,49	-10.670.000,00	-11.571.875,58	-901.875,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.775.497,13	-69.210.293,25	-55.364.698,20	13.845.595,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.790.966,46	-5.124.128,00	-5.073.012,33	51.115,67
14	-	Transferauszahlungen	-153.412.908,59	-160.813.868,19	-153.469.299,61	7.344.568,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.807.313,58	-50.308.686,11	-46.276.639,87	4.032.046,24
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.757.462,20**	**-389.519.375,55**	**-365.213.819,65**	**24.305.555,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.420.175,12**	**4.879.724,45**	**26.264.884,27**	**21.385.159,82**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.284.510,48	21.549.000,00	12.799.916,19	-8.749.083,81
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.033.139,69	2.373.000,00	747.398,10	-1.625.601,90
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.269.481,94	3.005.000,00	2.426.838,13	-578.161,87
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.105.829,53	370.000,00	1.933.015,34	1.563.015,34
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.253,03	57.000,00	75.496,36	18.496,36
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.722.214,67**	**27.354.000,00**	**17.982.664,12**	**-9.371.335,88**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-493.941,98	-3.519.000,00	-2.353.044,69	1.165.955,31
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.668.136,23	-59.957.242,96	-20.687.610,16	39.269.632,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.432.394,42	-14.737.099,44	-5.723.133,92	9.013.965,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.668.282,50	-3.332.000,00	-2.750.111,28	581.888,72
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-474.467,52	-842.158,42	-694.041,08	148.117,34
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.737.222,65**	**-82.387.500,82**	**-32.207.941,13**	**50.179.559,69**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.007,98**	**-55.033.500,82**	**-14.225.277,01**	**40.808.223,81**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**11.405.167,14**	**-50.153.776,37**	**12.039.607,26**	**62.193.383,63**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.029.247,61	33.199.000,00	19.055.040,32	-14.143.959,68
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.757.649,00	0,00	76.060.649,00	76.060.649,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.061.075,86	-5.222.000,00	-18.569.558,17	-13.347.558,17
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.000.000,00	0,00	-91.779.058,85	-91.779.058,85
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-11.274.179,25**	**27.977.000,00**	**-15.232.927,70**	**-43.209.927,70**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**130.987,89**	**-22.176.776,37**	**-3.193.320,44**	**18.983.455,93**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.505.259,44	0,00	4.469.350,89	4.469.350,89
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.166.896,44	0,00	705.606,12	705.606,12
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.469.350,89**	**-22.176.776,37**	**1.981.636,57**	**24.158.412,94**

bottrop.

Anhang

der Stadt Bottrop

zum
Jahresabschluss
auf den

31. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Vorbemerkungen ... 4
B. Anhang zur Schlussbilanz ... 5
I. Allgemeine Angaben ... 5
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 5
III. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (AKTIVA) ... 8
1. Anlagevermögen ... 8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ... 8
1.2 Sachanlagen ... 9
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ... 9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ... 11
1.2.3 Infrastrukturvermögen ... 15
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden ... 20
1.2.5 Kunstgegenstände ... 21
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ... 22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ... 23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ... 25
1.3 Finanzanlagen ... 28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ... 29
1.3.2 Beteiligungen ... 30
1.3.3 Sondervermögen ... 32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ... 33
1.3.5 Ausleihungen ... 34
2. Umlaufvermögen ... 38
2.1 Vorräte ... 38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ... 40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens ... 43
2.4 Liquide Mittel ... 43
3. Aktive Rechnungsabgrenzung ... 44
IV. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (PASSIVA) ... 46
1. Eigenkapital ... 46
1.1 Allgemeine Rücklage ... 46
1.2 Sonderrücklagen ... 47
1.3 Ausgleichsrücklage ... 48
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ... 48
2. Sonderposten ... 49
2.1 Sonderposten für Zuwendungen ... 49

2.2 Sonderposten für Beiträge ... 51
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ... 52
2.4 Sonstige Sonderposten ... 53
3. Rückstellungen ... 55
3.1 Pensionsrückstellungen ... 55
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ... 56
3.3 Instandhaltungsrückstellungen ... 57
3.4 Sonstige Rückstellungen ... 58
4. Verbindlichkeiten ... 62
4.1 Anleihen ... 62
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ... 63
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ... 65
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 66
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 67
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ... 68
4.8 Erhaltene Anzahlungen ... 70
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 71
V. Erläuterung zur Ergebnisrechnung ... 73
VI. Erläuterung zur Finanzrechnung ... 85
VII. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW ... 92
XIII. Ergänzende Hinweise gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW ... 92
IX. Nachweis der Stiftungsmittel ... 93
X. Anlagen ... 97
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel

A. Vorbemerkungen

Der Landtag Nordrhein-Westfalen (NRW) hat am 12. Dezember 2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFWG NRW) verabschiedet. Mit Wirkung vom 01.01.2019 tritt somit eine veränderte Gemeindeordnung (GO) sowie die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) - vormals Gemeindehaushalts-verordnung (GemHVO) - und weitere neu gefasste kommunalrechtliche Vorschriften in Kraft. Als Übergangsregelung wurde seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) bestimmt, dass die neu gefassten Vorschriften zur Aufstellung des Jahresabschlusses erstmalig zum 31.12.2019 zur Anwendung kommen. Der vorliegende Abschluss 2018 und die darin gefassten Verweise auf haushaltsrechtliche Bestimmungen beziehen sich deshalb auf die Gemeindeordnung NRW und die Gemeindehaushaltsverordnung NRW alter Fassung (Erlass des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zu Inkrafttreten des 2. NKFWG und der KomHVO vom 15.02.2019).

Aufgrund dessen hat die Stadt Bottrop unter Beachtung der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss lehnt sich an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften an.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 37 GemHVO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. In ihm sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Bottrop auf den 31.12.2017 nebst Anlagen wurde am 09.08.2018 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 10.08.2018 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 den Jahresabschluss 2017 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 92 Abs. 5 GO NRW überwiesen. In der Sitzung des Rates der Stadt vom 09.04.2019 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt sowie über die Behandlung des Jahresfehlbetrages entschieden.

B. Anhang zur Schlussbilanz

I. Allgemeine Angaben

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diesen hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Die Berichterstattung im Anhang ist auf die wesentlichen Aspekte zu beschränken.

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 41 GemHVO NRW. Die einzelnen Posten der Bilanz sind im Anhang unter Angabe der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert (§ 44 GemHVO NRW).

Die bilanziellen Umschichtungen von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen werden im Anlagenspiegel als Abgänge und in umgekehrter Weise als Zugänge dargestellt. Insoweit wird auf die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten waren die Vorschriften der §§ 32 – 36 und §§ 41 – 43 der GemHVO NRW sowie die besonderen Bewertungsvorschriften der §§ 55 und 56 GemHVO NRW zu beachten. Soweit Bewertungs- oder Ansatzwahlrechte in Anspruch genommen wurden, erfolgt eine Erläuterung der jeweiligen Bilanzposition.

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 32 Abs. 1 GemHVO NRW). Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Insbesondere wurden die Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich nach dem Prinzip der Einzelbewertung gem. § 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW bewertet.

Darüber hinaus wurde im Bereich des Sachanlagevermögens abweichend von dem Grundsatz der Einzelbewertung auf die Möglichkeit der Bildung von Festwerten zurückgegriffen (§ 34 GemHVO NRW). Soweit das Bewertungswahlrecht der Festwertbewertung in Anspruch genommen wurde, ist dies bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten gem. § 33 Abs. 2 GemHVO NRW bewertet. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 33 Abs. 2 u. 3 GemHVO NRW bewertet.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten nach § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW auch die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wertansätze, die nach Maßgabe von § 92 Abs. 3 Satz 1 GO NRW i. V. m. §§ 54 – 57 GemHVO NRW nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden. Insoweit wird auf die dortigen Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen.

Bei unentgeltlichen Vermögenszugängen (z. B. Schenkungen) wurden die Anschaffungskosten ermittelt, die im Zeitpunkt des Erwerbs für diese Vermögensgegenstände hätten aufgewendet werden müssen. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen Vermögensgegenstandes stellt dabei den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar und wurde in entsprechender Höhe als Wertansatz für den Sonderposten übernommen.

Hinsichtlich der Erfassung und Bewertung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde wie folgt vorgegangen:

- von der Möglichkeit auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen zu verzichten, ist gem. § 29 Abs. 3 GemHVO NRW kein Gebrauch gemacht worden

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen gemindert (§ 35 Abs. 1 GemHVO NRW). Die Stadt Bottrop nutzt – mit Ausnahme der Vereinfachungsregelung für geringwertige Wirtschaftsgüter - ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorgenommen.

Für Zugänge des abnutzbaren Anlagevermögens wurde im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres entfällt. Für Abgänge des abnutzbaren Anlagevermögens wurde im Jahr ihrer Veräußerung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Veräußerung entfällt (§ 35 Abs. 2 Satz 1, 2 GemHVO NRW).

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW die vom Innenministerium bekanntgegebene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt worden. Anhand dieser „Rahmentabelle“ hat die Stadt Bottrop unter Berücksichtigung

der örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen mit den Anschaffungskosten bewertet. Lediglich die erstmalige Bilanzierung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bzw. bei den Wertpapieren des Anlagevermögens nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 7 GemHVO NRW.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen mit den Anschaffungskosten bewertet. Diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den Anschaffungskosten. Soweit am Stichtag ein niedrigerer Börsen- oder Marktpreis bzw. beizulegender Wert vorgelegen hat, wurde entsprechend dem für das Umlaufvermögen gültigen Niederstwertprinzip auf diesen Wert abgestellt. Die unter den Vorräten ausgewiesenen gemeindlichen Grundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind oder Bestandteil eines Umlegungsverfahrens sind, wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet worden. Etwaige Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit dem Nennbetrag bewertet worden. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz wurde im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes vorgenommen. Die Auflösung der Sonderposten wurde bei abnutzbaren Vermögensgegenständen regelmäßig entsprechend der Abnutzung bzw. den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert sowie Rückstellungen nur in Höhe des Betrages angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist (§ 92 Abs. 2 Satz 2 GO NRW). Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem zum Abschlussstichtag gültigen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet.

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO NRW). Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, wurden bei den Erträgen abgesetzt, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (§ 19 Abs. 1 GemHVO NRW).

Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind, soweit sie im Einzelfall 25.000,00 € überschreiten (Wesentlichkeitsgrenze), unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW). Diese Regelung wurde – mit Ausnahme des Vermögens der unselbständigen Stiftungen – auf das städtische Vermögen angewandt.

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (AKTIVA)

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2018
Immaterielle Vermögensgegenstände	**545.532,06 €**	**504.860,19 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Eine Aktivierung erfolgt gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur dann, wenn diese entgeltlich erworben wurden. Der Ausweis betrifft entgeltlich erworbene Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie für Betriebssystemsoftware, die dazu bestimmt ist, der Kommune längerfristig zu dienen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	545.532,06 €
Zugänge	95.366,76 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	-136.038,63 €
Stand am 31.12.2018	504.860,19 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Trivial- und Spezialsoftware mit Rechnungswerten zwischen 595,00 € und 7.735,00 €. Die Spezifizierung ergibt sich aus dem Inventarisierungsprogramm KAI.

Die Abschreibungen des Jahres 2018 belaufen sich auf 136.038,63 Euro.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.1.1	**Grünflächen**	**123.737.198,16 €**	**124.229.069,38 €**
	davon Grund und Boden von Park- und sonstigen Grünanlagen	*58.886.565,59 €*	*59.503.357,56 €*
	davon Grund und Boden von Friedhöfen	*18.392.607,25 €*	*18.303.177,25 €*
	davon Grund und Boden von sonstigen Sportflächen	*3.244.674,09 €*	*3.269.909,87 €*
	davon Grund und Boden von Spielplätzen	*8.817.015,32 €*	*8.817.015,32 €*
	davon Grund und Boden von Dauer- und Kleingärten	*14.405.490,50 €*	*14.405.490,50 €*
	davon Grund und Boden von Wasserflächen, Teichen	*324.288,88 €*	*403.738,38 €*
	davon Grund und Boden von Randflächen, Begleitgrün	*28.924,05 €*	*28.924,05 €*
	davon Grund und Boden von Unland	*202.725,81 €*	*202.725,81 €*
	davon Grund und Boden von Naturbiotope, Ausgleichsflächen	*372.139,00 €*	*372.139,00 €*
	davon Grund und Boden von Gartenland	*1.573.637,02 €*	*1.573.637,02 €*
	davon Spielgeräte	*945.414,09 €*	*844.433,51 €*
	davon Festwert Park- und sonstige Grünanlagen	*14.914.836,56 €*	*14.914.836,56 €*
	davon Straßenbäume	*1.628.880,00 €*	*1.589.684,55 €*

Unter den Grünflächen werden neben den gemeindlichen Grünflächen (Friedhöfe, Parkanlagen, Kinderspielplätze etc.) gem. § 41 GemHVO NRW auch die auf diesen Flächen vorhandenen abschreibungs- und nicht abschreibungsfähigen Aufbauten wie Einfriedungen, Spielgeräte, Umzäunungen, Straßenbäume u. a. ausgewiesen.

Die Bewertung der auf den Grünflächen befindlichen Parkanlagen und Friedhöfe sowie der Straßenbäume erfolgte - ausgehend von der Eröffnungsbilanz - gem. § 34 GemHVO NRW nach dem Festwertverfahren.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	123.737.198,16 €
Zugänge	878.340,35 €
Abgänge	-174.990,91 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	-211.478,22 €
Stand am 31.12.2018	124.229.069,38 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus dem Erwerb von Grundstücken (Parkanlagen, sonstige Grünanlagen, Friedhofsanlagen) i. H. v. 758.124,25 € sowie dem Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Neuanschaffung von Spielgeräten) i. H. v. 120.216,10 € zusammen.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen diverse Grundstücksflächen im Bereich der Parkanlagen, sonstige Grünanlagen, Friedhofsanlagen i. H. v. insgesamt 126.077,00 €, Spielgeräte i. H. v. 9.718,46 € (Anschaffungskosten 189.900,41 € abzgl. anteiliger Abschreibungen 180.181,95 €) sowie die Änderung des Festwertes „Straßenbäume“ i. H. v. 39.195,45 €. Ein Teil des sich aus dem Abgang des Grund und Bodens von Grünflächen ergebenden Aufwands i. H. v. 34.206,89 € (Liesenfeldbach – Gesamtaufwand 35.131,33 € abzgl. 78,85 € GuB Infrastrukturvermögen und 845,59 € ant. Straßenvermögen) wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Abschreibungen des Jahres 2017 entfallen in voller Höhe auf die unter den Grünanlagen ausgewiesenen Spielgeräte.

	31.12.2017	31.12.2018
1.2.1.2 Ackerland	**7.553.836,38 €**	**9.118.382,35 €**

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	7.553.836,38 €
Zugänge	1.564.545,97 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2018	9.118.382,35 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus dem Erwerb von drei Grundstücken i. H. v. insgesamt 1.564.545,97 € zusammen.

	31.12.2017	31.12.2018
1.2.1.3 Wald, Forsten	**2.832.678,30 €**	**2.832.678,30 €**
davon Grund und Boden von Wald/Forsten	*1.713.066,69 €*	*1.713.065,69 €*
davon Aufwuchs Wald/Forsten	*1.119.612,61 €*	*1.119.612,61 €*

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	2.832.678,30 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2018	2.832.678,30 €

Änderungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.1.4	**Sonstige unbebaute Grundstücke**	**20.581.985,41 €**	**20.109.082,67 €**
	davon Bauland	*6.383.351,96 €*	*6.383.351,96 €*
	davon Rohbau-, Bauerwartungsland	*3.448.788,00 €*	*3.448.788,00 €*
	davon Erbbaugrundstücke	*10.749.845,45 €*	*10.276.942,71 €*

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	20.581.985,41 €
Zugänge	19.329,13 €
Abgänge	-491.877,50 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	-354,37 €
Stand am 31.12.2018	20.109.082,67 €

Die Zugänge des Jahres 2018 resultieren aus dem Abschluss eines neuen Erbbaurechtsvertrages der Stadt Bottrop im Bereich des Volksparks Batenbrock. Der vorherige Vertrag war zwischenzeitlich erloschen.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres i. H. v. 491.877,50 € setzen sich aus Vermögensabgängen i. R. von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 92.000,00 € (Boyer Markt 20) und dem Abgang von Erbbaurechtsgrundstücken im Bereich des Volksparks Batenbrock zusammen. Ein Teil des sich aus dem Abgang sonstiger unbebauter Grundstücke ergebenden Aufwands i. H. v. 399.877,50 € bzw. Ertrages i. H. v. 38.000,00 € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 354,37 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.2.1	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**	**16.914.416,24 €**	**16.884.142,82 €**
	davon Grund und Boden	*1.921.641,05 €*	*1.921.641,05 €*
	davon Gebäude	*14.992.775,19 €*	*14.962.501,77 €*

Ausgewiesen werden 16 Kinder- und Jugendeinrichtungen nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	16.914.416,24 €
Zugänge	23.219,10 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	257.379,23 €
Abschreibungen	-310.871,75 €
Stand am 31.12.2018	16.884.142,82 €

Die Zugänge und Umbuchungen betreffen in voller Höhe einen Anbau am Kindergarten Körnerstraße, der im Berichtsjahr fertig gestellt wurde.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 310.871,75 €.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.2.2	**Schulen**	**180.544.267,49 €**	**175.478.379,00 €**
	davon Grund und Boden	*39.603.786,60 €*	*38.426.298,60 €*
	davon Gebäude	*140.940.480,89 €*	*137.052.080,40 €*

Ausgewiesen werden Gebäude, selbständige Gebäudebestandteile, Turnhallen und sonstige Gebäude sämtlicher Schulformen (Grundschulen, Hauptschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen sowie Berufskolleg) der Stadt Bottrop nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	180.544.267,49 €
Zugänge	43.852,97 €
Abgänge	-1.351,34 €
Umbuchungen +/-	-358.252,56 €
Abschreibungen	-4.750.137,56 €
Stand am 31.12.2018	175.478.379,00 €

Die Zugänge i. H. v. 43.852,97 € umfassen die nachträgliche Installation von Sonnenschutzanlagen sowie Anbauten an den folgenden Gebäuden:

• Grundschule Nikolaus-Groß (Sonnenschutz)	6.945,17 €
• Grundschule Johannes Hauptgebäude (Sonnenschutz)	6.584,24 €
• Grundschule Gregor (Sonnenschutz)	13.614,08 €
• Grundschule Ludgerus (Sonnenschutz)	3.799,45 €
• Grundschule Ludgerus (Neubau Anbau)	12.910,03 €
Summe Zugänge	43.852,97 €

Die Abgänge i. H. v. 1.351,34 € (Anschaffungs- und Herstellungskosten 2.000,00 € abzgl. anteiliger Abschreibungen 648,66 €) resultieren aus der Korrektur der nachträglichen Herstellungskosten für die Installation eines Sonnenschutzes an der Johannesschule aus dem Jahr 2017.

Die Umbuchungen i. H. v. 358.252,56 € (Anschaffungs- und Herstellungskosten 918.151,32 € abzgl. anteiliger Abschreibungen 559.898,76 €) umfassen bilanzielle Änderungen an den folgenden Grundstücken und Gebäuden:

• GuB Braukstr. 263/265 (jetzt: GuB Wohnbauten)	-459.072,00 €
• Glückaufstr. 2/4 (jetzt: GuB Wohnbauten)	-283.262,40 €
• GuB Tannenstr. 43 (jetzt: GuB Wohnbauen)	-435.153,60 €
• Gebäude Grundschule Albrecht-Dürer (jetzt: Wohngebäude)	-896.948,49 €
• Grundschule Nikolaus-Groß (Sonnenschutz)	13.553,50 €
• Grundschule Ludgerus (Neubau Anbau)	1.702.630,43 €
Summe Umbuchungen	-358.252,56 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 4.750.137,56 €. Darüber hinaus haben sich keine Bestandsveränderungen ergeben.

	31.12.2017	31.12.2018
1.2.2.3 Wohnbauten	**21.494.694,37 €**	**22.869.746,07 €**
davon Grund und Boden	*5.542.957,17 €*	*6.720.445,17 €*
davon Gebäude	*15.951.737,20 €*	*16.149.300,90 €*

Ausgewiesen werden Wohngebäude und Bauten, die den Wohngebäuden gleichgestellt sind nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	21.494.694,37 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	2.074.436,49 €
Abschreibungen	-699.384,79 €
Stand am 31.12.2018	22.869.746,07 €

Die Umbuchungen des Jahres 2018 (Anschaffungs- und Herstellungskosten 2.634.335,25 € abzgl. anteiliger Abschreibungen 559.898,76 €) umfassen Grundstücksflächen, die neu vermessen und einer neuen Nutzungsart zugeführt wurden sowie Gebäude, die saniert wurden bzw. einer neuen Nutzung unterliegen und setzen sich wie folgt zusammen:

• GuB Braukstr. 263/265 (ehem. GuB Schulen)	459.072,00 €
• Glückaufstr. 2/4 (ehem. GuB Schulen)	283.262,40 €

• GuB Tannenstr. 43 (ehem. GuB Schulen)	435.153,60 €
• Gebäude Grundschule Albrecht-Dürer (ehem. Schulgebäude)	896.948,49 €
Summe Umbuchungen	2.074.436,49 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 699.384,79 €.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.2.4	**Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**	**50.067.861,52 €**	**50.039.770,51 €**
	davon Grund und Boden	*11.338.413,20 €*	*11.338.413,20 €*
	davon Gebäude	*38.729.448,32 €*	*38.701.357,31 €*

Ausgewiesen werden Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude bzw. Gebäudebestandteile sowie Bauten, die den Gebäuden gleichgestellt sind nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	50.067.861,52 €
Zugänge	110.201,09 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	1.672.926,16 €
Abschreibungen	-1.811.218,26 €
Stand am 31.12.2018	50.039.770,51 €

Die Zugänge i. H. v. 110.201,09 € umfassen Baumaßnahmen an den folgenden Gebäuden:

• FW Stadtmitte Übungshalle (Sonnenschutz)	3.205,86 €
• FW Stadtmitte Fahrzeughalle (Neubau)	104.663,31 €
• FW Stadtmitte Carport (Neubau)	2.331,92 €
Summe Zugänge	110.201,09 €

Die Umbuchungen des Jahres resultieren in voller Höhe aus dem in 2018 fertig gestellten Neubau einer Fahrzeughalle an der FW Stadtmitte. Der Betrag war im Vorjahr in der Bilanzposition 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ verbucht.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 1.811.218,26 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	31.12.2017	31.12.2018
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	**97.117.574,68 €**	**97.140.327,24 €**

Ausgewiesen werden sämtliche Grundstücke, auf denen sich das Straßennetz, Wege, Plätze oder Verkehrslenkungsanlagen der Stadt Bottrop befinden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	97.117.574,68 €
Zugänge	23.039,56 €
Abgänge	-287,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2018	97.140.327,24 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Grundstückserwerbe des laufenden Haushaltsjahres	15.356,46 €
• Grundstückserwerbe aus Vorjahren – nachträgliche Anschaffungskosten	475,60 €
• unentgeltliche Grundstücksübertragungen	400,00 €
• GuB-Entnahme vom BSBB – Restfläche ehem. Sportplatz Ludgeristraße	276,89 €
• Zugänge aus dem Umlaufvermögen	6.530,61 €
Summe Zugänge	23.039,56 €

Für die unentgeltlich auf die Stadt Bottrop übertragenen Grundstücke wurde ein entsprechender Sonderposten gebildet.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres resultieren aus der Veräußerung von zwei Grundstücksteilflächen an die Emschergenossenschaft im Bereich des Liesenfeldbachs. Der sich aus dem Abgang des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens ergebende Aufwand wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

	31.12.2017	31.12.2018
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	**13.538.868,39 €**	**13.337.876,80 €**

Als Ingenieurbauwerke wurden insbesondere die Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke erfasst und bewertet. Am Stichtag befanden sich insgesamt 66 Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt Bottrop.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	13.538.868,39 €
Zugänge	52.557,74 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	-253.549,33 €
Stand am 31.12.2018	13.337.876,80 €

Die Zugänge des Berichtsjahres betreffen nachträgliche Herstellungskosten für die in 2011 errichtete Brücke an der Horster Straße über die Gleise der Deutschen Bahn (Ausbau Horster Straße, 2. Bauabschnitt) i. H. v. 25.979,05 € und für die in 2002 errichtete Brücke an der Batenbrockstraße über die Gleise der Deutschen Bahn i. H. v. 26.578,69 €.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand sämtlicher Ingenieurbauwerke belaufen sich auf 253.549,33 €.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.3.3	**Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**	**3,00 €**	**3,00 €**

Ausgewiesen werden 3 Anschlussgleise der Stadt Bottrop, die bereits vollständig abgeschrieben sind. Veränderungen durch Zu- oder Abgänge im laufenden Haushaltsjahr waren nicht zu verzeichnen. Die Streckenabschnitte werden mit dem Erinnerungswert fortgeschrieben.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.3.4	**Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**	**135.576.339,96 €**	**139.465.533,57 €**

Ausgewiesen werden sämtliche Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Bottrop. Sämtliche Vermögenswerte sowie die damit verbundenen Sonderposten werden in einer Nebenbuchhaltung durch den Fachbereich Tiefbau verwaltet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	135.576.339,96 €
Zugänge	3.812.084,69 €
Abgänge	-65.830,75 €
Umbuchungen +/-	3.646.942,20 €
Abschreibungen	-3.504.002,53 €
Stand am 31.12.2018	139.465.533,57 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

- *Aktivierung von Auszahlungen für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2017 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" ausgewiesen wurden:*

– Kanalerneuerung Rheinbabenstraße	401.565,05 €
– Kanalerneuerung Im Brahmkamp westl. Teil	90.711,25 €
– Kanalerneuerung EZG 18 In der Welh. Mark 2 – 1. BA	1.615.877,43 €
– Kanalerneuerung EZG 05 Holtfortstraße	606.970,06 €
– Kanalerneuerung EZG 05 Am Venn/Liebrechtstraße	625.122,34 €
– Kanalerneuerung EZG 08 Gladbecker-/Friedrich-Ebert-Straße	158.909,43 €
– Grund- und Regenwasserkanal Stellmacher-/Gerberstraße	86.384,67 €

- *Aktivierung von nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsmaßnahmen, die bereits zum 31.12.2017 aktiviert waren:*

– Kanalerneuerung Maybachweg	14.489,71 €
– Kanalerneuerung Im Scheierbruch/Alsenstraße	109.909,10 €
– Kanalerneuerung Danziger Straße	31.482,07 €
– Kanalerneuerung In Boymannsheide/Im Dorbusch/Horster Straße 2. BA	27.518,27 €
– Kanalerneuerung Siedlung Welheim Entwässerungsgraben	21.301,30 €
– Renovation EZG 05 Kirchschemmsbach Süd	9.032,32 €
– EZG 22 Berne (Oskar-/Berne-/Haßlacherstraße)	6.513,95 €
– diverse Maßn. mit nachtr. Herstellungskosten von unter 5.000,00 €	6.297,74 €
Summe Zugänge	3.812.084,69 €

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres i. H. v. 65.830,75 € stehen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Kanälen im Bereich des Liesenfeldbachs an die Emschergenossenschaft bzw. mit der Korrektur von Anschaffungskosten aufgrund eines Erstattungsanspruchs seitens der Stadt Bottrop an das ausführende Bauunternehmen.

Für die im Jahr 2017 noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind bereits Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die entgeltliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen oder durch die Erbringung von Eigenleistungen entstanden. Die Fertigstellung erfolgte erst im Verlauf des Berichtsjahres 2018. Soweit Sachanlagen am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, erfolgt ein Ausweis unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau". Mit der Fertigstellung bzw. Beendigung der Investitionsmaßnahme im Jahr 2018 erfolgt eine Umbuchung der bisher als Anlagen im Bau ausgewiesenen Herstellungskosten und geleisteten Anzahlungen. Die Umbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

- *Umbuchung von Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2017 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" ausgewiesen wurden:*

- Kanalerneuerung Rheinbabenstraße	19.505,49 €
- Kanalerneuerung Im Brahmkamp westl. Teil	12.518,78 €
- Kanalerneuerung EZG 18 In der Welh. Mark 2 – 1. BA	3.130.344,95 €
- Kanalerneuerung EZG 05 Holtfortstraße	247.030,47 €
- Kanalerneuerung EZG 05 Am Venn/Liebrechtstraße	53.917,09 €
- Kanalerneuerung EZG 08 Gladbecker-/Friedrich-Ebert-Straße	4.497,11 €
- Grund- und Regenwasserkanal Stellmacher-/Gerberstraße	177.836,38 €
- Kanalerneuerung Maybachweg	1.291,93 €
Summe Umbuchungen	3.646.942,20 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Vermögensgegenstände der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 3.504.002,53 €.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.3.5	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**	**121.513.270,41 €**	**114.001.456,63 €**
	davon Gemeindestraßen	*71.056.466,05 €*	*64.352.273,53 €*
	davon Kreisstraßen	*8.212.800,50 €*	*7.578.177,48 €*
	davon Landesstraßen	*23.450.180,35 €*	*23.390.496,88 €*
	davon Märkte	*2.288.249,77 €*	*2.207.918,50 €*
	davon Parkeinrichtungen	*1.534.128,32 €*	*1.387.887,37 €*
	davon Verkehrslenkungseinrichtungen	*1.125.849,86 €*	*1.208.215,16 €*
	davon Beleuchtungsanlagen (teilw. Festwert)	*12.105.108,62 €*	*12.101.344,37 €*
	davon Verkehrseinrichtungen (teilw. Festwert)	*1.740.486,94 €*	*1.775.143,34 €*

Bei der Bewertung der Straßen, Wege und Plätze in Bottrop erfolgte - trotz sachgerechter Differenzierung nach ihren verschiedenen Schichten - keine Unterscheidung in Verschleißschicht, Tragschicht und Unterbau, da diese einen Nutzungs- und Funktionszusammenhang und somit eine Bewertungseinheit bilden.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde für die Beleuchtungsanlagen (nur Straßenbeleuchtung) sowie die Verkehrseinrichtungen (Straßenschilder etc., Buswartehäuschen) mit Ausnahme der Ampeln und Hinweisbeschilderung von der Möglichkeit der Bildung von Festwerten (§ 34 GemHVO NRW) Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	121.513.270,41 €
Zugänge	1.600.522,38 €
Abgänge	-208.768,82 €
Umbuchungen +/-	396.640,12 €
Abschreibungen	-9.300.207,46 €
Stand am 31.12.2018	114.001.456,63 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen:	
• Neuausbau Heimannstraße	1.315,47 €
• Neuausbau Am Quellenbusch	169.982,33 €
Kreisstraßen:	
• Neuausbau Vossundern	1.018,09 €
Landesstraßen:	
• Neuausbau Gladbecker Straße	1.007.807,19 €
Verkehrslenkungseinrichtungen:	
• Umrüstung von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten	379.163,37 €
• Verkehrseinrichtungen	41.235,93 €
Summe Zugänge	1.600.522,38 €

Die Abgänge des Berichtsjahres i. H. v. 208.768,82 € (Anschaffungskosten 366.410,89 € abzgl. anteiliger Abschreibungen 157.642,07 €) resultieren aus Abgängen aufgrund einer Teilerneuerung der Gladbecker Straße. Ferner wurde ein Teilabgang i. R. einer Grundstücksveräußerung im Bereich der Liesenfeldstraße verbucht, bei der die abgehenden Grundstücksflächen der Nutzungsart „Straßennetz mit Wegen, Plätzen oder Verkehrslenkungsanlagen“ zugeordnet waren. Ein Teil des sich aus dem Abgang des Straßenvermögens ergebenden Aufwands i. H. v. 51.567,68 € (Gladbecker Straße) bzw. 845,59 (Liesenfeldbach - Gesamtaufwand 35.131,33 € abzgl. 78,85 € GuB Infrastrukturvermögen und 34.206,89 € GuB Grünflächen) wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Für die im Jahr 2017 noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Straßen, Wege und Plätze sind bereits Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die entgeltliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen oder durch die Erbringung von Eigenleistungen entstanden. Die Fertigstellung erfolgte erst im Verlauf des Berichtsjahres 2018. Soweit Sachanlagen am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, erfolgt ein Ausweis unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Mit der Fertigstellung bzw. Beendigung der Investitionsmaßnahme im Jahr 2018 erfolgt eine Umbuchung der bisher als Anlagen im Bau ausgewiesenen Herstellungskosten und geleisteten Anzahlungen.

Die Umbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umbuchung von Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2017 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurden:

Gemeindestraßen:	
• Neuausbau Gladbecker Straße	396.640,12 €
Summe Umbuchungen	396.640,12 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 9.300.207,46 €.

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.3.6	**Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**	**1.488.745,28 €**	**1.425.727,79 €**
	davon Brunnenanlagen	*282.042,79 €*	*248.782,22 €*
	davon Lärmschutzbauwerke	*1.206.702,49 €*	*1.176.945,57 €*

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Aufbauten und Gebäude des Infrastrukturvermögens, die nicht den Bilanzpositionen 1.2.3.1 bis 1.2.3.5 zugeordnet werden können. Insbesondere handelt es sich hier um Brunnenanlagen und Lärmschutzbauwerke, die auf städtischen Plätzen errichtet wurden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	1.488.745,28 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	-63.017,49 €
Stand am 31.12.2018	1.425.727,79 €

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens belaufen sich auf 63.017,49 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**352.828,36 €**	**266.359,00 €**

Ausgewiesen werden Gebäude und Bauten der Stadt Bottrop, die auf Grundstücken errichtet wurden, die nicht im Eigentum der Stadt Bottrop stehen. Der Ausweis am Stichtag entfällt auf die Büchereizweigstelle Boy (Grundstück im Eigentum des Bundesvermögensamtes), den Parkstreifen an der Kirchhellener Straße zwischen Overbeckstraße und Schubertstraße (Grundstück im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen) sowie auf Flüchtlingsunterkünfte in Bottrop-Kirchhellen „Auf der Bredde“ (Grundstück im

Eigentum der Kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer und der Kath. Kliniken Emscher-Lippe GmbH – KKEL).

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	352.828,36 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	-86.469,36 €
Stand am 31.12.2018	266.359,00 €

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Bauten auf fremden Grund und Boden belaufen sich auf 86.469,36 €.

1.2.5 Kunstgegenstände

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**22.699.563,27 €**	**22.816.563,27 €**

Diese Bilanzposition enthält sämtliche beweglichen Vermögensgegenstände, die für die Kulturpflege bedeutsam sind. Der Kunstbesitz setzt sich aus Kunstwerken, Kunstgegenständen und Skulpturen sowie Gegenstände des Museums für Ur- und Ortsgeschichte zusammen. Das Stadtarchiv bzw. die Bau- und Bodendenkmäler der Stadt Bottrop wurden unter Anwendung der Bewertungsregelungen des § 55 Abs. 3 u. 4 GemHVO NRW jeweils mit einem Erinnerungswert von je 1,00 € bewertet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	22.699.563,27 €
Zugänge	117.000,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand am 31.12.2018	22.816.563,27 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Ankauf eines Kunstwerks von Jerry Zeniuk	40.000,00 €
Schenkung von 11 Kunstwerken von Claus Goedicke	22.000,00 €
Schenkung einer Bergmannstatue durch die RAG	55.000,00 €
Summe Zugänge	117.000,00 €

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.6	**Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge**	**9.906.930,35 €**	**9.458.754,71 €**
	davon Maschinen	*177.912,42 €*	*225.156,34 €*
	davon technische Anlagen	*1.468.568,93 €*	*1.421.718,23 €*
	davon Betriebsvorrichtungen	*494.009,84 €*	*446.529,82 €*
	davon Fahrzeuge	*7.766.439,16 €*	*7.365.350,32 €*

Der Ausweis betrifft alle Maschinen und maschinelle Anlagen, wie z. B. Kehrsaugmaschinen, Hubstapler, Vibrationsplatten, mobile Verkehrsradargeräte usw., die unmittelbar der Leistungserstellung der jeweiligen Verwaltungseinheit dienen. Darüber hinaus werden sämtliche im Eigentum der Stadt Bottrop stehenden Fahrzeuge ausgewiesen. Hierzu gehören gleichermaßen die Spezialfahrzeuge, z. B. der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	9.906.930,35 €
Zugänge	1.271.899,92 €
Abgänge	-117.230,75 €
Umbuchungen +/-	37.318,40 €
Abschreibungen	-1.640.163,21 €
Stand am 31.12.2018	9.458.754,71 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Maschinen:

• 2 Sandreiniger	36.966,58 €
• 1 Zwei-Deck-Siebanlage	27.132,00 €
Summe Zugänge Maschinen	64.098,58 €

Technische Anlagen:

• 22 Sirenen für den Katastrophenschutz	229.209,80 €
• 1 Brandmeldesystem	7.689,96 €
• 1 Digitales Alarmierungssystem	37.569,49 €
• 1 Klimaanlage	9.016,88 €
Summe Zugänge technische Anlagen	283.486,13 €

Fahrzeuge

• 1 Anhänger Einachs-/Dreiseitenkipper	6.957,93 €
• 1 Aufsitzmäher ECHO A416 KAWA	11.508,20 €
• 1 Bagger SV 08 (Gebrauchtfahrzeug)	14.875,00 €
• 1 Baumdienst-Anhänger mit Kranaufbau	113.097,60 €

• 1 Cargobike Butchers & Bicycles MK1-E	5.400,00 €
• 1 Fahrrad Bergamont E-Ville Deore	2.700,00 €
• 1 Ford Ka (Gebrauchtfahrzeug)	1.250,00 €
• 2 Hustler Zero-Turn-Mäher	28.721,01 €
• 1 John Deere Gator TS 4x2	12.495,00 €
• 6 Null-Wendekreismäher Wright	81.753,00 €
• 1 KIA Soul EV	27.512,00 €
• 1 Maschinentransportanhänger Einachser	2.848,31 €
• 4 Mannschaftstransportwagen Mercedes Benz 114 CDI Vito	228.517,71 €
• 2 Notarzt-Einsatzfahrzeuge VW Touareg	162.017,60 €
• 1 Piaggio Porter Maxxi Kipper	21.348,60 €
• 1 Renault Twingo Limited 2018	9.990,00 €
• 1 Renault ZOE Intens	30.824,00 €
• 1 Tandemwalze Wacker RD18	21.924,56 €
• 1 Teleskopstapler Manitou MT625HA Comfort	83.781,95 €
• 1 Weidemann Hoftrac 1380	39.603,20 €
• techn. Nachrüstung diverser Fahrzeuge	17.189,54 €
Summe Zugänge Fahrzeuge	924.315,21 €
Summe Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.271.899,92 €

Die Abgänge i. H. v. insgesamt 117.230,75 € (Anschaffungskosten 331.157,81 € abzgl. ant. Abschreibung 213.927,06 €) des laufenden Haushaltsjahres betreffen diverse Fahrzeuge, die veräußert oder verschrottet wurden.

Die Umbuchungen i. H. von 37.318,40 € umfassen eine Maschine (Verkehrskamera), die im Vorjahr irrtümlicherweise unter der Bilanzposition 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ausgewiesen wurde.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.640.163,21 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**12.770.542,92 €**	**12.853.602,01 €**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der gesamten städtischen Verwaltung wie Büros, Werkstätten (einschl. der erforderlichen Werkzeuge), der Schulen (Grund- und Fachausstattung), der Bibliotheken sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind entsprechend der unter Punkt „*II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“* gemachten Ausführungen erfasst und bewertet worden. Unter Bezugnahme auf das Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW wurden für die nachfolgend genannten Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwerte gebildet:

• Grund- und Fachausstattung Schulen	7.438.511,33 €
• Bücher/Medien (Stadtbücherei inkl. Zweigstellen)	991.935,00 €
• Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehr)	335.166,00 €
• PC-Ausstattung	321.767,13 €
• Atemschutzgeräte	180.700,00 €
• Grund- und Fachausstattung der Kindertageseinrichtungen	192.751,33 €
• Feuerlöscher	71.500,00 €
• Feuerwehrschläuche	39.800,00 €
• Netzwerkausstattung	24.709,33 €
Summe Festwerte	9.596.840,12 €

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	12.770.542,92 €
Zugänge	1.179.994,68 €
Abgänge	-1.860,83 €
Umbuchungen	-37.318,40 €
Abschreibungen	-1.057.756,36 €
Stand am 31.12.2018	12.853.602,01 €

Die Zugänge des Berichtsjahres i. H. v. 1.179.994,68 € setzen sich aus 478 Vermögensgegenständen bzw. Sachgesamtheiten mit Anschaffungskosten zwischen 490,01 € (GFK-Behälter 400 L) und 86.237,94€ (Leica Scan Station P30 System) im Gesamtwert von 782.331,22 € sowie aus Vermögensgegenständen mit Einzelanschaffungskosten unterhalb von 410,00 € (GWG) im Gesamtwert von 397.663,46 € zusammen.

Die Abgänge i. H. v. 1.860,83 € (Anschaffungswert 406.529,33 € abzgl. ant. Abschreibungen i. H. v. 404.668,50 €) infolge von Veräußerungsvorgängen, Diebstahl und Verschrottung wegen Vollverschleißes betreffen u. a. Laubbläser, Sichelmäher, Drucker, Notebooks, Schreibtische, Aktenschränke, Rasenmäher und Motorsägen.

Die Umbuchungen i. H. von -37.318,40 € umfassen eine Maschine (Verkehrskamera), die im Vorjahr irrtümlicherweise unter der Bilanzposition 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ausgewiesen wurde und nunmehr in die korrekte Bilanzposition 1.2.6 „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ umgebucht wurde.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.057.756,36 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

		31.12.2017	31.12.2018
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**24.800.138,16 €**	**33.267.961,37 €**
	davon geleistete Anzahlungen	*0,00 €*	*0,00 €*
	davon Anlagen im Bau	*24.800.138,16 €*	*33.267.961,37 €*

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich zum Bilanzstichtag in der Herstellung befanden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	24.800.138,16 €
Zugänge	16.401.790,31 €
Abgänge	-243.895,46 €
Umbuchungen +/-	-7.690.071,64 €
Stand am 31.12.2018	33.267.961,37 €

Die nach der jeweiligen Bilanzposition der Investitionsmaßnahme kumulierten Zugänge des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
• Ankauf GuB und Planung Grünflächen	29.177,20 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
• Kinder- und Jugendeinrichtungen	103.303,79 €
• Schulen	2.684.674,79 €
• Wohngebäude	268.831,82 €
• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.619.257,48 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
• Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.865,72 €
• Kanäle	4.851.589,39 €
• Straßen, Wege, Plätze	1.634.991,71 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	196.986,61 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.111,80 €
Summe Zugänge	16.401.790,31 €

Aufgrund der Fertigstellung verschiedener bereits in der Schlussbilanz zum 31.12.2017 unter den „Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen konnte eine Umbuchung der nachfolgend zusammengefassten Vermögensbereiche erfolgen. Die entsprechenden Zugänge im Sachanlagenvermögen sind dort jeweils hinreichend als Umbuchung erläutert:

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	257.379,23 €
1.2.2.2 Schulen	1.716.183,93 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.672.926,16 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.646.942,20 €
1.2.3.5 Straßen, Wege und Plätze	396.640,12 €
Summe Umbuchungen	7.690.071,64 €

Die Abgänge des Jahres 2018 i. H. v. insgesamt 243.895,46 € entfallen i. H. v. 240.730,74 € auf die Sanierungsmaßnahme des historischen Rathauses Bottrop. I. R. dieser Maßnahme wurden die im Rathaus untergebrachten Organisationseinheiten auf Interimsstandorte verteilt. Aufgrund des neuen Nutzungskonzepts nach Fertigstellung der Sanierung werden nicht alle Organisationseinheiten wieder in das Rathaus zurückkehren, so dass einige Bereiche in den als Interimslösung angedachten Gebäuden verbleiben werden. Die daraus resultierenden Kosten für Umbauten und Umzüge sind nicht mehr der Sanierungsmaßnahme zuzuordnen und wurden somit ausgebucht. Der Restbetrag i. H. v. 3.164,72 € entfällt auf Planungsleistungen i. R. des Bebauungsplans 82 Vossundern, da ein weiterer Ausbau nicht mehr vorgesehen ist.

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau zum Stichtag setzt sich (strukturiert nach der jeweiligen Bilanzposition) wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
• Software Dienstplan	9.258,20 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
• Badesee Töttelberg	92.751,65 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
• Jugendfreizeitstätte Kirchhellen	146.854,79 €
• Sekundarschule Kirchhellen	5.972.745,50 €
• Ersatzgebäude Bauhof Werkstraße	3.651.225,27 €
• Sanierung Siedlung Borsigweg	284.099,72 €
• Umbauten Berufskolleg	76.001,48 €
• Energetische Sanierung Rathaus	8.535.931,05 €
• OGS Astrid-Lindgren-Schule	358.836,17 €
• Erweiterung Museum Quadrat	997.976,41 €
• Sanierung Hauptschule Kirchhellen	743.158,96 €
• Erweiterung Kulturzentrum (IC 2017)	240.925,56 €
• Div. Maßnahmen im Einzelwert bis 50.000,00 €	156.312,80 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.164.067,71 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

• Alter Postweg (Tausch)	197,72 €
• Gahlener Straße (Ankauf)	7.939,08 €
• Hemmers Pöhlken (Übertragung)	13.499,50 €
Summe Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.636,30 €

1.2.3.2 Brücken:

• Geh-/Radwegbrücke Prosperwäldchen	40.837,90 €
• Brücke Ebelstraße	666,38 €
Summe Brücken	41.504,28 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

• Regenrückhaltebecken Raiffeisenstr.	119.159,09 €
• Kanalsanierung An der Berufsschule	147.446,08 €
• Kanalsanierung EZG 21 Ebel	256.813,81 €
• Nachtigallental	293.756,65 €
• Kanalerneuerung Holbeinstraße	139.668,85 €
• Kanalerneuerung Prosperstraße	1.847.803,05 €
• Erschließung B-Plan 36 Gewerbegebiet Brandenheide	87.574,66 €
• Pumpwerk Im Brinkmannsfeld	85.550,10 €
• Im Brahmkamp östl.	113.751,01 €
• Kanal EZG 26 Siepenstraße	1.833.095,97 €
• Druckentwässerung Overhagen/Im Kamp	108.319,42 €
• EZG 08 Friedrich-Ebert-/Lukas-Cranach-Straße	369.648,43 €
• Osselbruchweg Hauptkanal	403.741,08 €
• Div. Maßnahmen im Einzelwert bis 50.000,00 €	1.096.650,01 €
Summe Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.902.978,21 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen:

Erschließung B-Plan Tappenhof	2.422.596,74 €
Gewerbepark Flugplatz Schwarze Heide	231.264,02 €
Projekt Ruhrpilot	109.957,15 €
Lehmkuhle	107.244,97 €
Erschließung B-Plan 94 westl. Gartenstraße	287.451,66 €
Parkplatz Bahnhofstraße	86.373,78 €
Erschließung B-Plan 36 Brentanostraße	99.413,01 €
Stadteingang Essener Straße: Rad- und Gehweg, Grünfläche	56.142,89 €
Ausbau Horster Straße 5. BA	68.871,54 €
Innovation-City 2012 – Trapez	89.469,30 €
B-Plan 2.10 Ludgeristraße	113.885,05 €
Schneiderstraße	119.867,22 €
In der Welheimer Mark	338.056,21 €
div. Einzelmaßnahmen im Einzelwert bis 50.000,00 €	517.359,05 €
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.647.952,59 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
• Karbondiorama (Dreidimensionale Lycopoden-Rekonstruktionen)	62.381,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	
• 2 Rettungstransportwagen	121.975,00 €
• Notstromaggregat Rathaus	55.992,59 €
• Einrichtung E-Landestationen	30.218,81 €
• Erweiterung Notruf eCall	50.680,91 €
• Digitalfunkanlage	10.074,80 €
Summe Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge	268.942,11 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
• Ergometer	3.668,37 €
• 2 Motorsensen	1.443,43 €
• Herstellung Möbel Museum für Ur- und Ortsgeschichte	51.377,52 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.489,32 €
Stichtagsbestand geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	33.267.961,37 €

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte der Gemeinde ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder dem Geschäftsbetrieb zu den Betrieben der Gemeinde sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen sollen.

Bei dieser Position sind die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen angesetzt.

Die Bewertung der Zu- und/oder Abgänge des laufenden Geschäftsjahres erfolgt nach Maßgabe der Wertansätze für Vermögensgegenstände gem. § 33 GemHVO NRW mit den Anschaffungskosten.

Die zum Stichtag ausgewiesenen Finanzanlagen werden unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW bewertet. Finanzanlagen unterliegen keiner Abnutzung, insoweit entfällt die Maßgabe der planmäßigen Abschreibungen. Gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW sind allerdings außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Für die Ermittlung des beizulegenden Wertes ist kein konkreter Zeithorizont vorgegeben, in dem z. B. Preisnotierungen für die Bestimmung des Wertansatzes zu ermitteln sind. Das pflichtgemäße Ermessen zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung entfällt bei einer nur vorübergehenden Wertminderung. Von einer vorübergehenden Wertminderung kann

dabei ausgegangen werden, wenn zu erwarten ist, dass innerhalb der Nutzungszeit die Wertminderung wieder entfällt und die eingetretene Wertminderung auch nicht von langfristiger Natur ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Wertminderung lediglich auf der Grundlage eines Jahresfehlbetrages der jeweiligen Finanzanlage eingetreten ist.

Soweit sich Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ergeben haben, wurden diese nach Maßgabe des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

Weitere Hinweise und Erläuterungen – soweit sie sich auf die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Bottrop beziehen – ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht des Jahres 2018.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2017	31.12.2018
Anteile an verbundenen Unternehmen	**9.740.770,24 €**	**9.724.034,23 €**

Bei den verbundenen Unternehmen handelt es sich um solche Unternehmen, auf die die Stadt Bottrop einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wurde in der Regel dann angenommen, wenn die Stadt Bottrop an dem Unternehmen einen Anteil von mehr als 50,0 % innehat.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	9.740.770,24 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen (außerplanmäßig – ergebniswirksam)	-16.736,01 €
Stand am 31.12.2018	9.724.034,23 €

Folgende Anteile an verbundenen Unternehmen wurden bilanziert:

• Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)	9.644.625,54 €
• Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH i. L. (GSB)	79.408,69 €
	9.724.034,39 €

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Für den hier ausgewiesenen Anteil der Stadt Bottrop an der Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH i. L. wurde bereits mit Beschluss des Rates der Stadt Bottrop in der Sitzung vom 24.09.2013 sowie aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH vom 17.10.2013 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Zum Liquidator wurde der Steuerberater Herr Thomas Lefarth, Bottrop bestellt. Die Liquidation war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Bottrop noch nicht vollständig abgewickelt. Der letzte aufgestellte

Jahresabschluss der Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH i. L. erfolgte zum Stichtag 31.12.2018. Das zu diesem Stichtag ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf 99.805,42 €. Mit Datum vom 29.04.2019 fand eine Gesellschafterversammlung statt, in der die vorläufige Schlussrechnung vorgestellt wurde. Das verteilbare Vermögen der Gesellschaft wurde mit 96.120,14 € beziffert. Durch den Austritt eines Gründungsgesellschafters mit Wirkung zum 31.12.2013 hat sich der Anteil der Stadt Bottrop am Aufteilungsvermögen abweichend von der ursprünglichen Beteiligungsquote i. H. v. 74,77 % auf 84,30 % (= 81.029,28 €) erhöht. Infolge der noch nicht vollständig abgewickelten Liquidation wurde für die noch nicht absehbaren Kosten der Liquidation ein Risikoabschlag auf das anteilige verteilbare Vermögen i. H. v. 1.620,59 € (2,0 %) vorgenommen. Der Beteiligungswert hat sich somit unter Berücksichtigung der genannten Umstände zum Stichtag um 16.736,01 € auf 79.408,69 € reduziert. In Höhe dieses Betrages wurde eine außerplanmäßige Abschreibung gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW vorgenommen.

1.3.2 Beteiligungen

	31.12.2017	31.12.2018
Beteiligungen	**3.000.178,12 €**	**3.007.681,06 €**

Unter dieser Bilanzposition werden Unternehmenswerte ausgewiesen, bei denen ein Beteiligungsanteil von mehr als 20,0 % besteht bzw. ein dauerhafter Bindungswille vorhanden ist.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	3.000.178,12 €
Zugänge	709.768,83 €
Abgänge	-713.739,96 €
Abschreibungen (außerplanmäßig – ergebniswirksam)	-493,12 €
Zuschreibungen (außerplanmäßig – ergebniswirksam)	11.967,19 €
Stand am 31.12.2018	3.007.681,06 €

Die Zugänge des Berichtsjahres entfallen in voller Höhe auf eine Beteiligung der Stadt Bottrop an der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH.

In seiner Sitzung am 14.03.2017 hat der Rat der Stadt Bottrop mehrheitlich die vorgeschlagene organisatorische Zusammenführung der Revierpark-Gesellschaften Mattlerbusch, Vonderort, Nienhausen sowie Freizeitzentrum Kemnade GmbH zur „Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH“ (FMR mbH) im Rahmen einer Verschmelzung beschlossen.

Mit Datum vom 22.06.2017 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen der Verschmelzung zugestimmt.

Mit Wirkung zum 30.06.2017 wurde der Verschmelzungsvertrag mit der Urkundenrollen-Nr. 519/2017 vor dem Notar Dr. Klaus-Peter Lindow, Essen geschlossen und die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH mit Datum vom 17.07.2017 in das Handelsregister des Amtsgerichts Bochum (HRB 704) eingetragen.

Durch den verschmelzungsbedingten Anteilstausch – nämlich die Gewährung von Anteilen an der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH als Gegenleistung für den Untergang der Beteiligung an der Rervierpark Vonderort GmbH - liegt ein Tauschgeschäft vor. Der Buchwert der städtischen Beteiligung an der der Revierpark Vonderort GmbH im Zeitpunkt der Verschmelzung zum 30.06.2017 betrug 709.768,83 € (Bewertungsstand städtische Bilanz: 31.12.2017).

Gem. § 33 Abs. 2 GemHVO NRW sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Unter Anwendung der Regelungen des § 13 Abs. 1 UmwStG stellt der Buchwert der im Verschmelzungsprozess untergegangenen Beteiligung an der Revierpark Vonderort GmbH die Anschaffungskosten der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH dar.

Die Abgänge des Berichtsjahrs entfallen in Höhe von 709.768,83 € auf die Beteiligung der Stadt Bottrop an der Revierpark Vonderort GmbH, die im Rahmen der Verschmelzung auf die der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH übergegangen ist. Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr ein Geschäftsanteil an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH im Nominalwert von 1.278,23 € (5,00 %) veräußert. Der Buchwert des veräußerten Anteils im Zeitpunkt des Verkaufs belief sich auf 3.971,13 €.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Beteiligungen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Im Berichtsjahr lagen die Voraussetzungen für die Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW bei der Beteiligung am Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH (-493,12 €) vor.

Demgegenüber sind für die Beteiligungen an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH Gründe für eine in Vorjahren vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung teilweise weggefallen. Aus diesem Grunde wurde eine Zuschreibung gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW i. H. v. 11.967,19 € vorgenommen. Die Ab- bzw. Zuschreibungen wurden über die Ergebnisrechnung dargestellt.

Folgende Beteiligungen wurden am Stichtag bilanziert:

• Vestische Straßenbahnen GmbH	1.865.535,47 €
• Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	709.768,83 €
• GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft mbH	218.406,98 €
• Zweckverband VRR	92.812,38 €
• Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop	51.129,19 €
• Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	46.913,12 €
• Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00 €
• Innovation City Management GmbH	2.500,00 €
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe mbH	2.228,75 €
• Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH	1.382,34 €
• d-NRW AöR	1.000,00 €
• WiN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH	1,00 €
• Gründerzentrumsgesellschaft Proper III mbH	1,00 €
• Studieninstitut Emscher-Lippe	1,00 €
• Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“	1,00 €
	3.007.681,06 €

1.3.3 Sondervermögen

	31.12.2017	31.12.2018
Sondervermögen	**23.963.728,99 €**	**30.941.384,99 €**

Unter dem Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 GO NRW wird lediglich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“ ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	23.963.728,99 €
Zugänge	313.000,00 €
Abgänge	-25.512,67 €
Zuschreibung (außerplanmäßig – Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	6.690.168,67 €
Stand am 31.12.2018	30.941.384,99 €

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Grundlage der Bewertung war im Wesentlichen das im dortigen Jahresabschluss ausgewiesene Eigenkapital auf den 31.12.2017.

Die Zugänge des laufenden Jahres entfallen in voller Höhe auf eine Einzahlung zur Verstärkung des Betriebskapitals des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes durch die Stadt Bottrop.

Die Abgänge i. H. v. 25.512,67 € entfallen auf die Entnahme von Grundstücksflächen durch die Stadt Bottrop. Im Zuge des Verkaufs von Grundstücksflächen der ehemaligen Sportanlage Fuhlenbrock durch die Stadt Bottrop für den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb wurden Teilflächen infolge einer Nutzungsänderung den öffentlichen Verkehrsflächen zugerechnet und somit in das Hoheitsvermögen der Stadt Bottrop zurückgeführt.

Das zum Bilanzstichtag ausgewiesene Sondervermögen wurde dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. In der Vergangenheit wurden aufgrund von Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW vorgenommen.

Im Jahr 2017 wurde die städtische Beteiligung an der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) nach Auflösung eines Treuhandvertrages mit der Vestischen Straßenbahnen GmbH in den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb eingelegt. Die Einlage erfolgte mit den steuerlichen Anschaffungskosten. Im Rahmen der Bewertung des Sondervermögens nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode hat sich das Eigenkapital als Folge der Einlage gegenüber dem Vorjahr um 6.690.168,67 € erhöht. In Höhe dieses Betrages erfolgte eine außerplanmäßige Zuschreibung gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW i. V. m. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW. Die Zuschreibung wurde unter Berücksichtigung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	31.12.2017	31.12.2018
Wertpapiere des Anlagevermögens	**1.820.880,08 €**	**5.024.192,56 €**

Unter dem Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ sind die gemeindlichen Wertpapiere anzusetzen, die von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden, aber infolge fehlender Beteiligungsabsicht keine Anteile an gemeindlichen Betrieben darstellen.

Ausgewiesen werden u. a. das Stiftungsvermögen der rechtlichen unselbständigen örtlichen Stiftungen, die mit den Anschaffungskosten bewerteten Rücklagemittel des Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) sowie ein RWE-Aktienpaket, welches zum dauerhaften Verbleib im Vermögensbestand der Stadt Bottrop bestimmt ist.

Die Gemeinde hat gem. § 41 GemHVO NRW die von einem Stifter im Rahmen einer rechtlich unselbstständigen Stiftung erhaltenen Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz nach ihren Vermögensarten unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen und wie andere (freie) Vermögensgegenstände bilanziell zu behandeln. Die Vermögensgegenstände sind daher in der Bilanz entsprechend der Vermögensarten unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	1.820.880,08 €
Zugänge	3.318.626,68 €
Abgänge	-115.314,20 €
Stand am 31.12.2018	5.024.192,56 €

Die Zugänge des Berichtsjahres setzten sich u. a. aus Vermögensumschichtungen im Rahmen der Kapitalanlagen der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung (1.048.700,00 €) sowie der Wilhelm-Stottrop-Stiftung (1.377.360,00 €) zusammen.

Darüber hinaus hat die RW Holding AG in der Hauptversammlung am 22.02.2017 beschlossen, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Mit gleichem Datum wurde eine Änderung der Satzung der Gesellschaft beschlossen, die den Aktionären die Möglichkeit eröffnet, durch Einziehung ihrer RW Holding Aktien gegen Sachabfindung auszuscheiden. Nach Ablauf des Sperrjahres am 14.03.2018 erfolgte die Verteilung des Liquidationserlöses in Form der Rückgabe von RWE-Aktien an die Aktionäre. Entsprechend der getroffenen Vereinbarung und in Übereinstimmung sämtlicher Gesellschafter der RW Holding AG erfolgte keine Auszahlung des Liquidationsüberschusses in Form einer Geldzahlung. Stattdessen wurde die Auskehrung in Form einer Rückübertragung der seinerzeit eingebrachten Aktien vorgenommen. Im Fall der Stadt Bottrop wurden 45.045 Stück RWE Aktien als „Sachleistung“ mit einem Kurswert i. H. v. 892.566,68 € auf den Liquidationsanspruch an Erfüllung statt zurückübertragen. In Höhe dieses Betrages erfolgte ein Zugang im Treuhanddepot der Stadt Bottrop.

Die Abgänge des Berichtsjahres betreffen in voller Höhe die Liquidation der RW Holding AG. Die Liquidation ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Infolge dessen wird für die Beteiligung an der RW Holding AG i. L. nach Teilliquidation ein Erinnerungswert i. H. v. 1,00 € in der städtischen Bilanz ausgewiesen.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Wertpapiere des Anlagevermögens wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW hat sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzten sich am Stichtag wie folgt zusammen:

• Stiftungsvermögen	
„Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung“	
→ Fondsanteile	1.048.700,00 €
→ Sonstige Wertpapiere/Anleihen	237.000,00 €
Söller-Stiftung	
→ Wertpapiere, Fonds-Anteile, Zertifikate	77.575,06 €
→ Daimler-Aktien	3.313,50 €
Wilhelm-Stottrop-Stiftung	
→ Fondsanteile	1.377.360,00 €
• Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR Fonds)	1.387.675,32 €
• RWE Aktien (45.045 Stück)	892.566,68 €
• Anteile an der RW Holding AG	1,00 €
• Betriebsgesellschaft Radio Emscher Lippe mbH & Co. KG	1,00 €
	5.024.192,56 €

1.3.5 Ausleihungen

		31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	845.074,22 €	789.812,45 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	812.340,99 €	781.448,89 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	38.426.108,14 €	37.022.171,40 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	11.074.543,34 €	10.462.342,30 €
		51.158.066,69 €	49.055.775,04 €

Zusammengefasste Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	51.158.066,69 €
Zugänge	1.815.303,45 €
Abgänge	-3.959.259,80 €
Zuschreibungen (Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	41.664,70 €
Stand am 31.12.2018	49.055.775,04 €

Als Ausleihungen werden Forderungen bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen (langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken mit einer Mindestlaufzeit von mehr als einem Jahr). Darüber hinaus sind Genossenschaftsanteile bei den Ausleihungen auszuweisen.

Darstellung der Posten im Einzelnen:

		31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.1	**an verbundene Unternehmen**	**845.074,22 €**	**789.812,45 €**
	davon Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH	*845.074,22 €*	*789.812,45 €*

Ausgewiesen werden Ausleihungen an die Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	845.074,22 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-55.261,77 €
Stand am 31.12.2018	789.812,45 €

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus der planmäßigen Tilgung der an die Gemeinnützige Baugesellschaft Bottrop ausgeliehenen Darlehen i. H. v. 55.261,77 € zusammen.

		31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.2	**an Beteiligungen**	**812.340,99 €**	**781.448,89 €**
	davon Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	*812.340,99 €*	*781.448,89 €*

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	812.340,99 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-72.556,80 €
Zuschreibung (außerplanmäßig – Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	41.664,70 €
Stand am 31.12.2018	781.448,89 €

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus der planmäßigen Tilgung des an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH ausgeliehenen Darlehens i. H. v. 72.556,80 € zusammen.

Bei dem an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH gewährten Darlehen handelt es sich um ein unverzinsliches Darlehen. Bei Ausleihungen in diesen Fällen wird nur der Barwert (beizulegender Wert) als Anschaffungskosten zu Grunde gelegt und bilanziert. Für Zwecke der Ermittlung des beizulegenden Wertes wurde im Berichtsjahr mit einem Prozentsatz von 3,5 % kalkuliert. Auf die in Vorjahren ausgezahlten Teilbeträge des Darlehens wurden entsprechend außerplanmäßige Abschreibungen sowie im weiteren Verlauf außerplanmäßige Zuschreibungen nach Maßgabe des § 35 Abs. 5 und Abs. 8 GemHVO NRW vorgenommen. Mit Datum vom 18.09.2014 hat der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss beschlossen, die Rückzahlung der Ausleihung auf die Laufzeit der damit finanzierten Start- und Landebahn zu verlängern. Die Laufzeitverlängerung wurde bei der Ermittlung des beizulegenden Wertes entsprechend berücksichtigt. Das Darlehen soll nunmehr planmäßig bis zum Jahr 2030 getilgt sein. Die außerplanmäßige Zuschreibung des Berichtsjahres gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW i. H. v. 41.664,70 € betrifft die Anpassung des beizulegenden Wertes auf den Stichtag und wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.3 an Sondervermögen	**38.426.108,14 €**	**37.022.171,40 €**
davon Bottroper Sport- und Bäderbetrieb	*38.426.108,14 €*	*37.022.171,404 €*

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	38.462.108,14 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-1.403.936,74 €
Stand am 31.12.2018	37.022.171,40 €

Im Rahmen der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“ wurden u. a. Schuldverpflichtungen auf das Sondervermögen übertragen. Da für diese Schuldverpflichtungen der Schuldeintritt gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde, handelt es sich weiterhin um originäre Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop, die gleichzeitig als Ausleihungen zu aktivieren sind. Das gilt auch für gegenwärtige und zukünftige Kreditverpflichtungen des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres resultieren aus der planmäßigen Tilgung der im Zusammenhang mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes übertragenen und neu aufgenommenen Schuldverpflichtungen i. H. v. 1.403.936,74 €.

		31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.4	**Sonstige Ausleihungen**	**11.074.543,34 €**	**10.462.342,30 €**
	davon Aktivwert der Rückdeckungsversicherung	*7.817.507,66 €*	*9.621.759,83 €*
	davon Anteile an Genossenschaften	*446.719,67 €*	*446.719,67 €*
	davon Söller-Stiftung	*242.724,88 €*	*252.609,49 €*
	davon Schäfers-Ludwig-Stiftung	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*
	davon Ausleihungen an Dritte	*10.031,21 €*	*8.086,62 €*
	davon Grasedieck Stiftung	*7.000,02 €*	*8.166,69 €*
	davon Wilhelm-Stottrop-Stiftung	*1.377.359,90 €*	*0,00 €*
	davon Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung	*1.048.200,00 €*	*0,00 €*

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	11.074.543,34 €
Zugänge	1.815.303,45 €
Abgänge	-2.427.504,49 €
Stand am 31.12.2018	10.462.342,30 €

Ausgewiesen werden Ausleihungen an Dritte, Beteiligungen der Gemeinde, die nicht in Form von Wertpapieren gehalten werden, Beteiligungen an einem Unternehmen von nicht mehr als 20,0 % sowie Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, wenn die Anteile auf Dauer gehalten werden (vgl. § 108 Absatz 7 GO NRW).

Die Stadt Bottrop hat zur Sicherung der zukünftigen Zahlungsleistungen an ihre Versorgungsempfänger sowie zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Sie ist hier Versicherungsnehmer, alleiniger Prämienzahler und Bezugsberechtigter auf die Versicherungsleistungen. Aus der Art des Vertrages ergibt sich, dass die Gemeinde im zeitlichen Verlauf steigende Versicherungsansprüche erwirbt, die beim Eintritt des Versicherungsfalls ausgeschüttet werden. Der zum Stichtag von der Versicherungsgesellschaft mitgeteilte Aktivwert der Rückdeckungsversicherung ist nach § 41 GemHVO NRW unter den sonstigen Ausleihungen auszuweisen. Darüber hinaus werden auch Kapitalanlagen ausgewiesen, die zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen gehören. Auf der Passivseite der Bilanz werden analog zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen entsprechende Sonderposten abgebildet.

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich u. a. aus der Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung (1.804.252,17 €) sowie aus Kapitalanlagen im Zuge von Vermögensumschichtungen der Grasedieck Stiftung (1.166,67 €) und der Söller Stiftung (9.884,61 €) zusammen.

Die Abgänge setzen sich aus planmäßigen Tilgungen der Ausleihungen an Dritte i. H. v. 1.944,59 € sowie aus Abgängen im Zusammenhang mit Vermögensumschichtungen zu Gunsten der unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ausgewiesenen Kapitalanlagen des Stiftungsvermögens der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung (1.048.200,00 €) und der Wilhelm-Stottrop-Stiftung (1.377.359,90 €) zusammen.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Ausleihungen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW hat sich im Berichtsjahr jedoch nicht ergeben.

Nachrichtlich erfolgt eine Spezifikation der Anteile an Genossenschaften, die unter den sonstigen Ausleihungen auszuweisen sind.

Die Genossenschaftsanteile setzen sich zum Stichtag wie folgt zusammen:

• Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e. G.	436.133,27 €
• Gemeinnützige Baugenossenschaft Kirchhellen e. G.	8.652,15 €
• Bottroper Sonnenkraft e. G.	1.000,00 €
• Volksbank Kirchhellen e. G.	934,25 €
	446.719,67 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

	31.12.2017	31.12.2018
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**4.421.199,23 €**	**4.458.837,48 €**
davon Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	*322.819,34 €*	*448.868,20 €*
davon Grundstücke des Umlaufvermögens	*4.098.379,89 €*	*4.009.969,28 €*

Unter dem Bilanzposten „Vorräte“ sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen (Dienstleistungen in Arbeit), fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Diese Vorräte werden i. d. R. zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt.

Als weiteres Vorratsvermögen sind in der Bilanz auch die gemeindlichen Baugrundstücke und/oder Gewerbegrundstücke sowie sonstige Vermögensgegenstände zuzuordnen, die zum Zwecke der Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden, auch wenn sie aufgrund ihrer Eigenart eigentlich dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzurechnen wären. Darüber hinaus werden unter den Vorräten auch Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen, die Gegenstand eines Umlegungsverfahrens sind. Bei diesen Grundstücken wird unterstellt, dass diese für die Dauer des Verfahrens nicht mehr dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden und daher prinzipiell zur Veräußerung vorgesehen sind.

Entwicklung des Gesamtbestandes der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	4.421.199,23 €
Bestandsveränderung +/-	37.638,25 €
Stand am 31.12.2018	4.458.837,48 €

Der Ausweis betrifft die Vorräte, bestehend aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Bauhöfe und Werkstätten (FB 65/66), des Vermessungs- und Katasteramtes (62) sowie des Fachbereiches Umwelt und Grün (68). Darüber hinaus werden die Lagerbestände der Feuerwehr (37), des Amtes für Informationsverarbeitung (12) und des Fachbereiches Personal und Organisation (10) sowie Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten. Soweit am Stichtag ein niedrigerer Börsen- oder Marktpreis bzw. beizulegender Wert vorgelegen hat, wurde entsprechend dem für das Umlaufvermögen gültigen Niederstwertprinzip auf diesen Wert abgestellt.

Darüber hinaus werden unter den Vorräten Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen, die Gegenstand eines Umlegungsverfahrens sind. Bei diesen Grundstücken wird unterstellt, dass diese für die Dauer des Verfahrens nicht mehr dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden, daher prinzipiell zur Veräußerung vorgesehen sind. Im Berichtsjahr bestand noch ein Umlegungsverfahren mit städtischer Beteiligung (U17/1-Flugplatz Schwarze Heide). Bis zum Abschluss und zur endgültigen Abwicklung des Verfahrens werden alle von der Stadt Bottrop in das Umlegungsverfahren eingebrachten Grundstücke sowie alle mit diesem Verfahren vereinnahmten und verausgabten Ausgleichszahlungen i. H. v. 3.173.483,01 € unter den Vorräten im Umlaufvermögen ausgewiesen.

Unter dem Grund und Boden des Umlaufvermögens werden u. a. auch Grundstücke auf nicht städtischem Gebiet (Dinslaken-Hiesfeld/Hünxe) i. H. v. 836.486,27 € ausgewiesen, die als Vorhalteflächen im Rahmen des Umlegungsverfahrens U17/1 Flugplatz Schwarze Heide erworben wurden. Diese Grundstücksflächen dienen u. a. als Tauschflächen für das benannte Umlegungsverfahren und sind nicht zum dauerhaften Verbleib bei der Stadt Bottrop bestimmt. Ein Einwurf dieser Flächen in das Verfahren ist derzeit noch nicht vorgesehen.

Aufgrund der zum 31.12.2018 durchgeführten Inventuren in diesem Bereich ergibt sich bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (inkl. Grundstücke) per Saldo eine Bestandsveränderung (Erhöhung) i. H. v. 37.638,25 €.

Die Entwicklung der Werte im Einzelnen stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Buchwerte der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Stand am 01.01.2018	322.819,34 €
Bestandsveränderung +/-	126.048,86 €
Stand am 31.12.2018	448.868,20 €

Entwicklung der Buchwerte der Grundstücke des Umlaufvermögens:

Stand am 01.01.2018	4.098.379,89 €
Bestandsveränderung +/-	- 88.410,61 €
Stand am 31.12.2018	4.009.969,28 €

Am Stichtag waren keine fertigen bzw. unfertigen Erzeugnisse sowie geleistete Anzahlungen an Lieferanten und Dienstleister für Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens auszuweisen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Schlussbilanz werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Rechtsgrundlagen für die Bewertung der Forderungen sind §§ 32 ff. GemHVO NRW und §§ 252 ff. HGB. Für die Bewertung gelten das strenge Niederstwertprinzip und das Imparitätsprinzip, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen.

Forderungen

Bei allen Forderungsarten gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Sie wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert, zweifelhafte Forderungen dagegen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen sind nicht angesetzt worden; diese wurden i. R. der Einzelwertberichtigung als nicht werthaltige Forderungen voll abgeschrieben (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Die Forderungen wurden in den Fällen als nicht mehr voll werthaltig angesehen, in denen sich durch Einzelprüfung die Realisation der Forderung als unwahrscheinlich erwiesen hat. Dies gilt etwa bei allen Forderungen

- die sich im Niederschlagungsverfahren befinden,
- bei denen der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat,
- von Schuldnern, soweit das Insolvenzverfahren eingeleitet wurde.

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen erfolgt unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des § 41 Abs. 3 GemHVO NRW. Dabei gliedern sich die Forderungen des Umlaufvermögens in die Bereiche der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie in privatrechtliche Forderungen.

Angaben zu den Restlaufzeiten der Forderungen wurden im Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW vorgenommen. Der Forderungsspiegel ist gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Gegenstand des Anhangs.

Forderungen in ausländischer Währung lagen am Stichtag nicht vor.

Soweit Überzahlungen auf Forderungen geleistet wurden, werden diese als so genannte „kreditorische Debitoren“ unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zur Abdeckung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos wurde eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen.

Die Forderungen wurden durch offene Postenlisten zum Stichtag nachgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	31.12.2017	31.12.2018
öffentlich-rechtliche Forderungen	**21.407.437,91 €**	**24.620.720,65 €**
davon Forderungen aus Gebühren	*2.860.041,54 €*	*2.900.373,71 €*
davon Forderungen aus Beiträge	*32.028,93 €*	*590.080,16 €*
davon Forderungen aus Steuern	*5.366.321,77 €*	*4.156.776,23 €*
davon Forderungen aus Transferleistungen	*7.827.001,94 €*	*13.033.503,98 €*
davon sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*5.322.043,73 €*	*3.939.986,57 €*

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde, die unter dem Bilanzposten anzusetzen sind, entstehen vorrangig aus den verschiedenen Arten der zu beschaffenden Finanzmittel (vgl. § 77 GO NRW). Ausgewiesen werden Forderungen aus Leistungsentgelten für eine besondere Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren), Forderungen aus der Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach § 8 KAG, von Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen sowie Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden auch Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Erstattungsansprüchen im Bereich der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Leistungen an Arbeitssuchende, der Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte sowie Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammen.

Im Berichtsjahr wurden auch Forderungen aus der Leistungsgewährung des Jobcenters „Arbeit für Bottrop“ i. H. v. 6.452.331,62 € ausgewiesen, die aus organisatorischen Gründen bei der Bundesanstalt für Arbeit abgewickelt werden. Nach den Erfahrungen der Vorjahre war hinsichtlich der Werthaltigkeit der Forderungen allerdings auch eine entsprechende Wertberichtigung vorzunehmen

Die Summe der im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW (Einzelwertberichtigungen) beläuft sich auf 14.263.557,01 € (Vorjahr: 12.774.975,69 €). Darin enthalten ist auch die Abschreibung auf Forderungen der Bundesanstalt für Arbeit i. H. v. 4.916.884,00 €. Für das allgemeine Ausfallrisiko (Delkredere) wurde zusätzlich eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 124.043,07 € (Vorjahr: 117.791,70 €) vorgenommen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	31.12.2017	31.12.2018
privatrechtliche Forderungen	**1.292.951,93 €**	**2.307.360,77 €**
davon gegenüber dem privaten Bereich	*754.744,24 €*	*609.007,47 €*

davon gegenüber dem öffentlichen Bereich	*0,00 €*	*3.515,72 €*
davon gegen verbundene Unternehmen	*7.340,08 €*	*0,00 €*
davon gegen Beteiligungen	*4.379,16 €*	*60.025,35 €*
davon gegen Sondervermögen	*515.883,88 €*	*1.623.184,04 €*
davon sonstige privatrechtliche Forderungen	*10.604,57 €*	*11.628,19 €*

Als „Privatrechtliche Forderungen“ sind die gemeindlichen Forderungen aus zivilrechtlich gestalteten Verhältnissen zwischen der Gemeinde und einem Dritten anzusetzen, soweit ihre Finanzmittel auch aus privatrechtlichen Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen beschafft wurden (vgl. § 77 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW).

Ausgewiesen werden sowohl Forderungen gegenüber natürlichen Personen als auch gegenüber juristischen Personen. Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen für Mieten/Pachten, dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Abstandszahlungen zusammen. Darüber hinaus werden Forderungen gegenüber dem Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, der öffentlichen Zusatzversorgung, Kommunale Versorgungskassen sowie der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Die Summe der im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW (Einzelwertberichtigungen) beläuft sich auf 73.415,99 € (Vorjahr: 42.806,83 €). Für das allgemeine Ausfallrisiko (Delkredere) wurde zusätzlich eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 4.479,64 € (Vorjahr: 6.465,97 €) vorgenommen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2018
Sonstige Vermögensgegenstände	**338.163,38 €**	**132.295,88 €**
davon sonstige	*317.841,18 €*	*91.591,11 €*
davon gegenüber Personal	*15.251,75 €*	*35.965,90 €*
davon gegenüber verbundene Unternehmen	*5.070,45 €*	*4.738,87 €*

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind u. a. Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die weder aus Lieferungen und Leistungen herrühren noch im Zusammenhang mit Beteiligungen, Ausleihungen u. ä. entstanden sind.

Der Saldo zum Stichtag setzt sich dabei wie folgt zusammen:

- debitorische Kreditoren 69.527,00 €
- Arbeitgeberdarlehen 18.832,61 €
- durchlaufende Gelder Lohn/Gehalt 35.965,90 €

• Forderung aus Tilgungsleistungen	4.738,87 €
• durchlaufende Gelder Täter/Opfer-Ausgleich	695,00 €
• Hand- und Wechselgeldvorschuss	650,00 €
• Sonstige im Einzelwert < 500,00 €	1.886,50 €
	132.295,88 €

Zu den aufgeführten Beträgen bedarf es in Einzelfällen noch folgender Erläuterungen:

Bei der Abstimmung der Verbindlichkeiten (Kreditoren) zum Stichtag haben sich Überzahlungen auf Kreditorenkonten ergeben. Soweit Kreditorenkonten am Stichtag einen „Soll-Saldo“ ausweisen, sind diese unter den sonstigen Vermögensgegenständen auf der Aktivseite auszuweisen (debitorische Kreditoren).

Die Stadt Bottrop hat Ausleihungen an Mitarbeiter in Form von Arbeitgeberdarlehen vorgenommen, die planmäßig/außerplanmäßig getilgt und überwiegend verzinst werden.

Unter den durchlaufenden Geldern Lohn/Gehalt werden u. a. Lohn- und Gehaltsvorschusszahlungen an Mitarbeiter ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	31.12.2017	31.12.2018
Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**0,00 €**

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

2.4 Liquide Mittel

	31.12.2017	31.12.2018
Liquide Mittel	**4.469.350,89 €**	**1.981.636,57 €**

Ausgewiesen werden alle Bar- und Buchgeldguthaben der Stadt Bottrop sowie der städtischen Einrichtungen, die kurzfristig zur Disposition stehen.

Die Bestände der Konten bei Kreditinstituten wurden durch Saldenbestätigungen bzw. Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2018 nachgewiesen.

Der Saldo der liquiden Mittel setzt sich zum Stichtag wie folgt zusammen:

• Guthaben auf Girokonten bei Geldinstituten (inkl. Schwebeposten)	894.703,09 €
• Bankbestände der Schulgirokonten	305.910,79 €
• Bankbestand des Sozialamtes	81.146,03 €
• Bankbestand des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes	593.994,49 €
• Bankbestand des Kulturamtes (Theaterkasse)	57.135,59 €
• Bestand der Barkassen (u. a. Handvorschusskassen)	35.091,87 €
• Bankbestand Referat Migration/Integrationsbüro	6.684,50 €
• Guthaben auf Sparbüchern der Kindertages- und Jugendeinrichtungen	4.785,56 €
• Barkassenbestände der Schulen	2.184,65 €
Gesamt	1.981.636,57 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2017	31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.706.127,62 €**	**13.533.502,73 €**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Für entsprechende Auszahlungen des Jahres 2018 (und früher), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen, wurden in zutreffender Höhe Abgrenzungsposten gebildet.

Zu einzelnen Abgrenzungsposten bedarf es folgender Erläuterung:

Gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO NRW sind für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Von der Stadt Bottrop wurden als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Investitionskostenzuschüsse für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist; die Konkretisierung der Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des GTK. Somit sind die Voraussetzungen zur Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfüllt. Ein bilanzieller Ausweis der geleisteten Zuwendungen im Bereich der Investitionskostenzuschüsse nach dem GTK wurde seitens der Stadt Bottrop nicht vorgenommen. Vor dem Hintergrund des Vollständigkeitsgebotes (§ 32 Absatz 1 GemHVO NRW) wurde ein entsprechender aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

ausgewiesen. Analog zur Bilanzierung auf der Aktivseite wurden gemäß § 42 Absatz 3 GemHVO NRW die erhaltenen Landesmittel im Rahmen der gesetzlichen Investitionskostenförderung nach dem GTK als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Für Miet- und Pachtzahlungen sowie Leasingraten, die Aufwand des Jahres 2019 ff darstellen, wurde ein entsprechender Abgrenzungsposten gebildet. Darin enthalten ist u. a. ein Zuschuss zur Erweiterung des nicht im Eigentum der Stadt Bottrop stehenden Gebäudes Ebelstr. 27 für das Projekt „Migrantinnen“. Der Zuschuss wurde unter der Voraussetzung der mietfreien Überlassung der geförderten Räumlichkeiten an die Stadt Bottrop für die Dauer von 20 Jahren ausgezahlt.

Darüber hinaus hat die Stadt Bottrop der Vestischen Straßenbahnen GmbH im Zuge des klimagerechten Stadtumbaus durch den Einsatz von E-Bussen im ÖPNV eine zweck- und zeitgebundene Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung gezahlt. Die Zahlung erfolgte als Teilfinanzierung im Zuge eines aus dem Sondervermögen des „Energie- und Klimafonds“ des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderten Programms.

Der Buchwert zum Stichtag setzt sich wie folgt zusammen:

• Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	3.886.737,80 €
• Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK	3.877.496,51 €
• Zuschüsse in den Bereichen „Soziales“ und „Jugend“	2.535.190,22 €
• Dienstbezüge Mitarbeiter	2.170.014,64 €
• Mieten/Pachten/Leasingkosten	315.557,02 €
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	230.726,27 €
• Zuwendung an die Vestische für den Erwerb eines E-Busses	193.318,80 €
• Verbandsumlage an den RVR	105.505,89 €
• Sonstige Abgrenzungsposten	97.289,70 €
• Umlage CUVA-MEL AöR	62.140,38 €
• Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Leistungen	41.878,50 €
• Zuwendungen an Fraktionen	17.647,00 €
	13.533.502,73 €

IV. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (PASSIVA)

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

	31.12.2017	31.12.2018
	39.142.678,96 €	33.973.028,43 €
Verlustverrechnung 2016	-6.445.980,08 €	0,00 €
Verlustverrechnung 2017	0,00 €	-4.865.164,86 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	1.276.329,55 €	7.484.149,34 €
Allgemeine Rücklage	33.973.028,43 €	36.592.012,91 €

Unter der Allgemeinen Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt.

Soweit der Bilanzposten der „Ausgleichsrücklage“ keinen Wertansatz mehr aufweist, ist ein negatives Jahresergebnis mit dem Wertansatz des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ zu verrechnen. Darüber hinaus sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 02.04.2019 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt sowie über die Behandlung des Jahresfehlbetrages entschieden. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat der Stadt am 09.04.2019 wurde der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2017 i. H. v. -4.865.164,86 € im Rahmen der Abschlusserstellung 2018 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Zusammenhang mit den Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wurden in der jeweiligen Bilanzposition entsprechende Erläuterungen gemacht. Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle eine nach der jeweiligen Bilanzposition zusammengefasste Darstellung der Verrechnungsvorgänge unter Kennzeichnung ihrer Auswirkung auf die „Allgemeine Rücklage“ („-“ = Minderung durch Verlust/Wertminderung bzw. „+“ = Erhöhung durch Gewinn/Werterhöhung):

Bil-Pos	Bezeichnung	Art	Aufwendung Wertminderungen (-)	Erträge Werterhöhung (+)
	AKTIVA			
1.2	**Sachanlagen**			
1.2.1	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	*Grünflächen*	*A*	-34.206,89 €	
1.2.1.4	*Erbbaurechtsgrundstücke*	*A*	-399.877,50 €	38.000,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*A*	-78,85 €	
1.2.3.5	*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*A*	-52.413,27 €	
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.3	Sondervermögen	*W*		6.690.168,67 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	*W*		777.252,48 €
1.3.5	Ausleihungen	*W*		41.664,70 €
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	*A*		423.640,00 €
			-486.576,51 €	7.970.725,85 €
	Gesamtveränderung			**7.484.149,34 €**

Art:

A = *Abgang*

W = *Wertveränderung*

Der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnete Ertrag aus dem Abgang von Vorräten ist in voller Höhe der Veräußerung einer Grundstücksfläche aus dem Bereich der Grünflächen zuzurechnen. Der Kaufvertrag wurde bereits im Jahr 2016 geschlossen, der vereinbarte Kaufpreis wurde jedoch nicht fristgerecht, sondern erst im Jahr 2018 beglichen. Aufgrund dieser Zahlungsverzögerung wurde das zum Verkauf anstehende Grundstück bis zum Zahlungseingang im Vorratsvermögen vorgehalten.

1.2 Sonderrücklagen

	31.12.2017	31.12.2018
Sonderrücklage	**51.129,19 €**	**51.129,19 €**

Ausgewiesen wird die nach § 43 Abs. 4 Satz 4 GemHVO NRW notwendige Sonderrücklage im Zusammenhang mit der Aktivierung der nach § 80 BGB rechtsfähigen Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop. Die Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der Gemeinde dar. Das Stiftungsrecht lässt es dabei nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermögen der Gemeinde für ihre Zwecke in Anspruch genommen werden kann. Um die Verwendungsbeschränkung des

von der Stadt Bottrop in die Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop eingebrachten Kapitals zu verdeutlichen, ist die Kapitaleinlage i. H. v. 51.129,19 € als Sonderrücklage auszuweisen.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3 Ausgleichsrücklage

	31.12.2017	31.12.2018
Ausgleichsrücklage	**0,00 €**	**0,00 €**

Ausgewiesen wird die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i. V. m. §§ 41 Abs. 4 Nr. 1.3 und 53 Abs. 1 GemHVO NRW ermittelte Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen und ihr dürfen erzielte Jahresüberschüsse bis zur Erreichung des gesetzlich zulässigen Höchstbetrages zugeführt werden.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ausgewiesene Ausgleichsrücklage i. H. v. 48.431.343,57 € wurde mit den Jahresfehlbeträgen der Jahre 2008 - 2010 saldiert (2008 = -421.995,82 €, 2009 = -35.734.736,78 € und 2010 = Teilbetrag = -12.274.610,97 €). Bis zum 31.12.2010 war die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	31.12.2017	31.12.2018
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**-4.865.164,86 €**	**866.912,12 €**
davon Kernhaushalt (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	*-4.873.951,54 €*	*840.138,79 €*
davon Stiftungen (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	*8.786,68 €*	*26.773,33 €*

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnungskonten des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss i. H. v. 866.912,12 € ausgewiesen.

Im Jahresüberschuss ist das jeweilige Ergebnis der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Bottrop enthalten.

2. Sonderposten

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen eine besondere Bedeutung zu. Dabei erfolgt die Finanzierung nicht allein nur aus eigenen Finanzmitteln. Kommunen erhalten z. B. auch Fördermittel des Landes oder des Bundes oder sie erheben z. B. beim Straßenbau Beiträge der Anlieger. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Kommune dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Um Finanzierungsanteile, die durch Dritte aufgebracht wurden, abbilden zu können, werden so genannte „Sonderposten“ gebildet. Diese Sonderposten stehen auf der Passivseite der Bilanz als Gegenposition zu den Vermögensgegenständen, die mit deren Hilfe finanziert wurden. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird, erfolgt somit eine Korrektur des Aufwandes aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung. Im Hinblick auf eine Gesamtdarstellung der Sonderposten wird auf den in der Anlage beigefügten Sonderposten-Spiegel verwiesen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2017	31.12.2018
Sonderposten für Zuwendungen	**262.121.598,02 €**	**255.833.624,70 €**

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die von Dritten der Gemeinde im Rahmen einer Zweckbindung bewilligten und gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Diese Finanzmittel sind von der Gemeinde jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Sie bilden vielmehr Ergebnisbeiträge, die jährlich die Abschreibungen für die damit finanzierten Vermögensgegenstände mindern.

Die Veränderungen des Berichtsjahres bezogen auf den jeweiligen Bilanzposten des Aktivvermögens ergeben sich aus dem beigefügten Sonderposten-Spiegel. Eine detaillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Gemeinde hat immer dann Sonderposten zu bilden, wenn sie für gemeindliche Vermögensgegenstände eine investive Zuwendung erhalten hat (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Dieser Grundsatz findet auch auf Vermögensgegenstände Anwendung, die zusammengefasst in einem Festwert in der Bilanz abgebildet werden. Bei Ersatzbeschaffungen für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände ist der Werteverzehr der neu angeschafften Vermögensgegenstände dadurch erfasst, dass im Zeitpunkt der Anschaffung die Kosten als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung

verbucht wurden. Bei der Bildung und Auflösung von Sonderposten für Vermögensgegenstände im Festwert ist analog zu verfahren.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	262.121.598,02 €
Zugänge	6.863.297,47 €
Abgänge	-159.371,80 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Auflösung	-12.991.898,99 €
Stand am 31.12.2018	255.833.624,70 €

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus der Investitionspauschale (3.525.099,74 €), der Schulpauschale (1.565.478,92 €) und den sonstigen Zuwendungen (1.772.718,81 €) zusammen.

Die für das Jahr 2018 vereinnahmte allgemeine Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen i. H. v. 5.458.176,81 € wurde infolge des Vortrages nicht verbrauchter Pauschalbeträge aus den Jahren 2016 und 2017 nicht den Investitionsvorgängen des Berichtsjahres zugeordnet. Vielmehr erfolgte nach der Abfolge des Zuflusses eine vorrangige Zuordnung von Pauschalbeträgen aus Vorträgen. Im Berichtsjahr wurden noch nicht zugeordnete Investitionspauschalen der Jahre 2016 und 2017 i. H. v. 3.525.099,74 € für die nachfolgend bezeichneten Investitionsbereiche in Anspruch genommen:

• 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.366,76 €
• 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.400,56 €
• 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.565.951,69 €
• 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	805.188,27 €
• 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	973.192,46 €
Summe zugeordnete Investitionspauschale	3.525.099,74 €

Die im Berichtsjahr vereinnahmte Schulpauschale i. H. v. 3.544.172,00 € wird unter der Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ auf der Passivseite der Bilanz für zukünftige Investitionsauszahlungen vorgetragen. Demgegenüber wurde die im Jahr 2016 bisher noch nicht zugeordnete Schulpauschale aus der Bilanzposition „4.8 Erhaltenen Anzahlungen“ der nachfolgenden Investitionsmaßnahme des Berichtsjahres zugeordnet:

• Anbau Ludgerusschule	1.565.478,92

Die für das Jahr 2018 vereinnahmten Investitionszuweisungen (von Land, Bund und Dritten) wurden für die nachfolgend bezeichneten Investitionsbereiche in Anspruch genommen:

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	188.522,65 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	189.685,42 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.730,39 €
1 2 3 2 Brücken und Tunnel	64.006,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.481,57 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.045.746,71 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.000,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	190.032,47 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.513,60 €
Summe Investitionszuweisungen	1.772.718,81 €
Summe der Zugänge des Berichtsjahres	6.863.297,47 €

Die Abgänge i. H. von. 159.371,80 € (Sonderposten auf Anschaffungskosten 293.280,24 € abzgl. ant. Auflösung 133.908,44 €) resultieren aus Abgängen von Vermögensgegenständen durch Verkauf, Diebstahl, Verschrottung sowie aus Abgängen im Zusammenhang mit der Neuherstellung von Vermögensgegenständen (insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens), soweit diese mit Zuwendungsbeträgen ausgestattet waren.

Die planmäßigen Auflösungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 12.991.898,99 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

	31.12.2017	31.12.2018
Sonderposten für Beiträge	**13.893.993,53 €**	**13.991.466,93 €**

Ausgewiesen werden Erschließungsbeiträge im Rahmen der gemeindlichen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen sowie für Erschließungsanlagen (§§ 8 KAG NRW). Bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen sind Beiträge erhoben worden, soweit nicht das Baugesetzbuch anzuwenden war.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	13.893.993,53 €
Zugänge	1.442.028,12 €
Abgänge	-4.015,81 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Auflösung	-1.340.538,91 €
Stand am 31.12.2018	13.991.466,93 €

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus der Beitragsabrechnung für die nachfolgend benannten Maßnahmen zusammen:

BEITRÄGE NACH § 8 KAG

1.2.3.4 Entwässerungseinrichtungen für die Oberflächenentwässerung

• Beiträge Heimannstraße	66.510,93 €
• Beiträge Saarstraße	16.409,89 €
• Beiträge Am Spengelsberg	15.755,88 €
• Beiträge Nathrathstraße	27.429,10 €
• Beiträge Parkstraße	150.953,69 €
• Beiträge Gerichtsstraße	15.117,73 €
• Beiträge Gladbecker Straße	34.633,00 €
• Beiträge Osterfelder Straße	63.522,18 €
• Beiträge Hans-Sachs-Straße	86.708,78 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

• Beiträge Heimannstraße	438.458,20 €
• Beiträge Saarstraße	28.465,39 €
• Beiträge Am Spengelsberg	32.013,02 €
• Beiträge Nathrathstraße	29.210,76 €
• Beiträge Osterfelder Straße	436.839,57 €
Summe zugeordnete KAG-Beiträge	1.442.028,12 €
Summe Zugänge Beiträge	1.442.028,12 €

Die Abgänge i. H. v. 4.015,81 € (Sonderposten auf Anschaffungskosten 7.021,91 € abzgl. ant. Auflösung 3.006,10 €) stehen in direktem Zusammenhang mit dem Ausbau der Fußgängerzone in der Gladbecker Straße.

Die planmäßigen Auflösungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.340.538,91 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

	31.12.2017	31.12.2018
Sonderposten für den Gebührenausgleich	**416.477,56 €**	**2.134.734,25 €**
davon Schmutzwasser	*0,00 €*	*1.099.582,54 €*
davon Niederschlagswasser	*0,00 €*	*914.703,11 €*
davon Bestattungswesen	*410.289,29 €*	*120.448,60 €*
davon Kleinkläranlagen	*6.188,27 €*	*0,00 €*
davon Märkte	*0,00 €*	*0,00 €*
davon Rettungsdienst	*0,00 €*	*0,00 €*

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ sind gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die kostenrechnenden Einrichtungen wirtschaften gem. Kommunalabgabengesetz (KAG)

nach dem Kostendeckungsprinzip. Hieraus folgt sowohl ein Kostendeckungsgebot als auch ein Kostenüberschreitungsverbot. Die Gemeinde ist nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bottrop in den Bereichen Niederschlags- und Schmutzwasser haben am Stichtag jeweils eine ausweisbare Kostenüberdeckung i. H. v. 914.703,11 € bzw. 1.099.582,54 € erzielt. Die kostenrechnende Einrichtung der Stadt Bottrop im Bereich Bestattungswesen hat am Stichtag eine ausweisbare Kostenüberdeckung i. H. v. 120.448,60 € erzielt.

Die kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Bottrop in den Bereichen Rettungsdienst, Märkte und Abwasser (Kleinkläranlagen) haben am Stichtag keine ausweisbare Kostenüberdeckung erzielt.

2.4 Sonstige Sonderposten

	31.12.2017	31.12.2018
Sonstige Sonderposten	**4.225.385,88 €**	**4.366.068,42 €**

Unter diesem Bilanzposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Dazu sind z.B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	4.225.385,88 €
Zugänge	159.194,04 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	0,00 €
Auflösung	-18.511,50 €
Stand am 31.12.2018	4.366.068,42 €

Die Zugänge des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018 setzen sich aus folgenden Einzelwerten zusammen:

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

- Sonnenschutz an 4 Grundschulgebäuden (Gute Schule 2020) 31.914,61 €

Infrastrukturvermögen:

- Grund und Boden von Infrastrukturvermögen (unentgeltliche Übertragung) 400,00 €

Kunstgegenstände, Kulturdenmäler:	
• 12 Kunstgegenstände (Schenkung)	77.000,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:	
• 1 Klimaanlage (Gute Schule 2020)	9.016,88 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
• 3 Materialcontainer (Gute Schule 2020)	13.360,69 €
• 13 Museumsmöbel (Schenkung)	26.335,19 €
Finanzanlagen	
• Anpassung Grasedieck-Stiftung	1.166,67 €
Summe Zugänge	159.194,04 €

Die Auflösungen im Berichtsjahr betragen 18.511,50 €.

Zum Stichtag setzen sich die sonstigen Sonderposten wie folgt zusammen:

Stiftungsvermögen:	
• *Wilhelm-Stottrop-Stiftung*	*1.377.359,90 €*
• *Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung*	*1.286.400,00 €*
• *Schäfers-Ludwig-Stiftung*	*125.000,00 €*
• *Söller-Stiftung*	*512.245,84 €*
• *Grasedieck-Stiftung (Neugründung im Dezember 2012)*	*87.500,01 €*
Schenkungen:	
• *1.2.1.1 Grünflächen*	*219.574,40 €*
• *1.2.1.2 Ackerland*	*86.740,00 €*
• *1.2.1.3 Wald/Forsten*	*639,40 €*
• *1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland*	*74.889,85 €*
• *1.2.2.3 Wohnbauten*	*157.739,61 €*
• *1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*69.236,50 €*
• *1.2.5 Kunstgegenstände*	*226.000,00 €*
• *1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*28.558,80 €*
Gelder für Ersatzmaßnahmen	
• *Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landschaftsgesetz (LG)*	*8.100,00 €*
Sonstige	
• *Gute Schule 2020*	*106.083,11 €*
• *Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“*	*1,00 €*
	4.366.068,42 €

3. Rückstellungen

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind das erzielte Ressourcenaufkommen und der entstandene Ressourcenverbrauch periodengerecht von der Gemeinde zu erfassen. Zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres sind deshalb auch Aufwendungen zu erfassen und nachzuweisen, die aus neuen Verpflichtungen der Gemeinde entstanden sind. Sofern die im Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen der Gemeinde sich auch auf die Folgejahre des Haushaltsjahres erstrecken, sind diese in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die gemeindlichen Verpflichtungen sind dann im Bilanzbereich "Rückstellungen" anzusetzen, wenn die Verpflichtungen dem Grunde nach im Haushaltsjahr eingetreten, deren Höhe und der Erfüllungszeitpunkt (Fälligkeitstermin) jedoch noch ungewiss sind. Die Gemeinde muss dabei ausreichend sicher sein, dass die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres liegt und die Verpflichtung erst künftig zu erfüllen ist.

In § 36 GemHVO NRW sind die Rückstellungsarten abschließend aufgezählt. Demnach sind, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, die nachfolgenden Rückstellungen zulässig bzw. erforderlich:

- Pensionsrückstellungen
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten
- Instandhaltungsrückstellungen
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- Drohverlustrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen dürfen nur dann gebildet werden, wenn dies durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. Zur Spezifikation der Rückstellungen wird auf den in der Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel verwiesen.

Zu den einzelnen Rückstellungen bedarf es noch nachfolgender Erläuterungen:

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2017	31.12.2018
Pensionsrückstellungen	**252.327.998,00 €**	**263.107.852,33 €**
davon für aktive Beamte	*99.452.195,72 €*	*93.913.728,33 €*
davon für Versorgungsempfänger	*66.414.165,00 €*	*78.816.725,00 €*
davon für Dienstunfähige	*20.151.056,00 €*	*21.494.916,00 €*
davon für Hinterbliebene	*15.748.134,00 €*	*16.159.927,00 €*
davon für Beihilfen	*50.562.447,28 €*	*52.722.556,00 €*

Ausgewiesen werden unmittelbare Versorgungsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften gegenüber Beamtinnen und Beamten gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW.

Die Pensionsrückstellungen wurden durch die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Software „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 6 Kommunal (Version 6.0.4.0)“ im Teilwertverfahren ermittelt. Hierbei wurde auf die aktuellen Heubeck-Tabellen 2018 G (Generationssterbetafeln) zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales (Runderlass vom 17.02.2016) wurde als Zeitpunkt der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis für Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes allgemein das vollendete 19. Lebensjahr und für Beamte des höheren Dienstes allgemein das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn der Dienstzeit angesetzt. Die Berechnung des Barwertes erfolgte in Anwendung des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW einheitlich mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten zwischen 65 und 67 Jahren (neue Rechtslage) angesetzt.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 75 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes wurde gem. § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen errechnet. Der Prozentsatz wurde aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Gem. § 36 Abs. 1 Satz 8 GemHVO NRW ist die Quote für die prozentuale Berechnung der Beihilferückstellungen mindestens alle 5 Jahre neu zu ermitteln.

Im Zuge einer Neuberechnung im Jahr 2015 wurde der Prozentsatz zur Ermittlung der Beihilferückstellung von 27,78 % auf 25,06 % gesenkt. Dieser Prozentsatz wurde bis zum Berichtsjahr beibehalten.

Die Veränderungen des Berichtsjahres stellen sich kumuliert wie folgt dar:

Rückstellung	Stand 31.12.2017	Zugang (+) Minderung (-)	Stand 31.12.2018
- für aktive Beamte	99.452.195,72 €	-5.538.467,39 €	93.913.728,33 €
- für Versorgungsempfänger	66.414.165,00 €	12.402.560,00 €	78.816.725,00 €
- für Dienstunfähige	20.151.056,00 €	1.343.860,00 €	21.494.916,00 €
- für Hinterbliebene	15.748.134,00 €	411.793,00 €	16.159.927,00 €
- Beihilfen	50.562.447,28 €	2.160.108,72 €	52.722.556,00 €
Gesamt	**252.327.998,00 €**	**10.779.854,33 €**	**263.107.852,33 €**

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	31.12.2017	31.12.2018
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**2.546.116,91 €**	**2.543.118,11 €**

Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie in gleicher Weise für die Sanierung von Altlasten sind gem. § 36 Abs. 2 GemHVO NRW in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten Rückstellungen zu bilden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	2.546.116,91 €
Zuführung	0,00 €
Inanspruchnahme	-2.998,80 €
Auflösung/Grund entfallen	0,00 €
Stand am 31.12.2018	2.543.118,11 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 hat eine Überprüfung sämtlicher Rückstellungen in diesem Bereich stattgefunden.

Die Notwendigkeit einer Zuführung hat sich im Berichtsjahr nicht ergeben.
Die Inanspruchnahme des Berichtsjahres entfällt in voller Höhe auf die Rückstellung für die Zeche/Kokerei „Prosper I".

Die auf den 31.12.2018 ausgewiesenen Rückstellungsmaßnahmen setzen sich somit wie folgt zusammen:

• ehem. Mülldeponie Kirchhellen	1.736.000,00 €
• Sportplatz an der Körnerschule	675.000,00 €
• ehem. Zeche/Kokerei „Prosper I"	132.118,11 €
	2.543.118,11 €

Weitere Rückstellungen für Deponien sind nicht zu bilanzieren, da insbesondere die Aufgabe der Abfallbeseitigung auf die BEST AöR übertragen worden ist.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2017	31.12.2018
Instandhaltungsrückstellungen	**7.238.796,95 €**	**12.761.950,35 €**

Für die Instandhaltung von Sachanlagen, deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die als bisher unterlassen bewertet werden muss, sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen zu passivieren, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	7.238.796,95 €
Zuführung	5.620.550,00 €
Inanspruchnahme	-95.099,65 €
Auflösung/Grund entfallen	-2.296,95 €
Stand am 31.12.2018	12.761.950,35 €

Die Zuführung des Berichtsjahres i. H. v. 5.620.550,00 € setzt sich aus notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (Schulen 2.832.000,00 €, Wohngebäude 205.000,00 €, Dienstgebäude 730.000,00 €) sowie für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen (Gleisanlagen 99.000,00 und Straßen 1.754.550,00 €) zusammen.

Die Inanspruchnahme des Berichtsjahres entfällt i. H. v. 4.531,60 € auf Sanierungsarbeiten an der Großküche des Jugendhotels sowie i. H. v. 90.568,05 € auf die gebildete Rückstellung für die Sanierung der Fassade bzw. des Daches für die Kindertageseinrichtung Brinkmannsfeld. Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen.

Die Auflösung entfällt auf die bereits im Jahr 2017 abgeschlossene Maßnahme der Sanierung der Vorderfront an der Hauptschule Lehmkuhle. Es sind keine weiteren Kosten mehr entstanden, so dass der verbleibende Rückstellungsbetrag i. H. v. 2.296,95 € ergebniswirksam aufgelöst werden konnte.

Die auf den 31.12.2018 ausgewiesenen Rückstellungsmaßnahmen entfallen auf die nachfolgenden Vermögensbereiche:

• Infrastrukturvermögen Straße	7.603.050,00 €
• Gebäude und bauliche Anlagen	4.754.900,35 €
• Gleisanlagen mit Streckenausrüstung“	404.000,00 €
	12.761.950,35 €

Angaben zu den jeweiligen Bilanzpositionen der Vermögensgegenstände sowie zur geplanten Umsetzung der Maßnahme ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	31.12.2017	31.12.2018
Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	**13.718.279,44 €**	**11.332.600,48 €**
davon Altersteilzeitrückstellungen	*3.780.218,00 €*	*3.875.665,00 €*
davon Urlaubsrückstellungen	*2.010.000,00 €*	*2.209.000,00 €*
davon Überstundenrückstellungen	*2.127.000,00 €*	*2.137.000,00 €*
davon Dienstherrenwechsel	*1.484.670,00 €*	*1.421.112,00 €*
davon Betriebskostenzuschüsse an Kitas	*534.473,97 €*	*704.722,66 €*

davon Erstattungsplicht Bund (Kosten KdU/BuT/Unterhalt)	*485.056,39 €*	*564.567,63 €*
davon Rückstellungen für Prozesskosten u. ä. Kosten	*160.000,00 €*	*160.000,00 €*
davon Zinsaufwand aus Grundstücksgeschäften	*106.043,89 €*	*129.455,75 €*
Davon Betriebskosten Jobcenter Arbeit für Bottrop	*0,00 €*	*104.929,44 €*
davon Mehrarbeitsleistungen (Amt 37)	*49.700,68 €*	*16.000,00 €*
davon Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*860.000,00 €*	*10.148,00 €*
davon Abrisskosten	*27.000,00 €*	*0,00 €*
davon Zinsen aus Zuschuss-Rückforderungsansprüchen	*42.423,51 €*	*0,00 €*
davon Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	*655.693,00 €*	*0,00 €*
davon Drohverlustrückstellungen	*1.396.000,00 €*	*0,00 €*

Sonstige Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Die Entstehung einer daraus resultierenden zukünftigen Verbindlichkeit muss wahrscheinlich sein, die wirtschaftliche Ursache muss vor dem Abschlussstichtag liegen und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen (§ 36 Abs. 4 GemHVO NRW).

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	13.718.279,44 €
Zuführung	2.753.596,94 €
Inanspruchnahme	-3.267.059,90 €
Auflösung/Grund entfallen	-1.872.216,00 €
Stand am 31.12.2018	11.332.600,48 €

Die unter den sonstigen Rückstellungen gem. § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW ausgewiesenen Posten bedürfen noch nachfolgender Erläuterung, soweit die Beträge wesentlich sind:

Altersteilzeitrückstellung
Unter Berücksichtigung des nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetzes haben sich für die Stadt Bottrop Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Die Regelungen sehen eine kontinuierliche Altersteilzeit und die Blockaltersteilzeit vor. Im ersten Fall arbeiten die Mitarbeiter während der Altersteilzeitperiode 50 % der Normalarbeitszeit und erhalten ca. 80 % ihres Bruttovollgehaltes, das sich aus dem hälftigen Bruttolohn und einem Aufstockungsbetrag zusammensetzt. Für diese Fälle werden keine Rückstellungen gebildet, da die Beschäftigten während der gesamten Teilzeitphase für die Stadt tätig sind. Bei der Blockaltersteilzeit arbeitet der Beschäftigte zunächst über 50 % der Teilarbeitszeitphase wie ein Vollzeitbeschäftigter. Anschließend wird der Beschäftigte für die restliche Teilzeit von der Arbeit freigestellt. Für diesen Fall müssen Rückstellungen gebildet werden. Der Arbeitnehmer erbringt während der Freistellungsphase keine Leistung für den Arbeitgeber, da er diese schon in der Arbeitsphase erbracht hat, ohne ein entsprechendes Gehalt bezogen zu haben. Am Stichtag befanden sich 80 Personen (Vorjahr: 77) in der Altersteilzeit. Davon befanden sich 36 Personen (Vorjahr: 44) in der Freistellungsphase. Unter Berücksichtigung von Tarifanpassungen sowie eines 2%-igen Abschlages auf den Rechnungswert zum Stichtag wurde ein Rückstellungswert i. H. v. 3.875.665,00 € (Vorjahr: 3.780.218,00 €) ermittelt.

Urlaubsrückstellung

Für bis zum Stichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaub wurden Rückstellungen gebildet, soweit Bedienstete den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen haben und der Ausgleich nach dem Stichtag erfolgt. Da eine Aufteilung der gesamten Resturlaubstage auf die einzelnen Besoldungs-/Vergütungsgruppen nicht möglich war, wurde ein Durchschnittswert je Arbeitstag, differenziert nach Beamten und Beschäftigten, berechnet. Der so ermittelte durchschnittliche Aufwand wurde mit der Anzahl der nicht genommenen Urlaubstage, differenziert nach Beamten und Beschäftigten, multipliziert. Arbeitgeberanteile der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wurden entsprechend berücksichtigt. Der sich zum Stichtag ergebende Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 2.209.000,00 € (Vorjahr: 2.010.000,00 €).

Überstundenrückstellung

Soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich bis zum Stichtag nicht erfolgt ist, ist eine Rückstellung zu bilden. Die Bewertung erfolgte analog zur Bewertung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub. Der sich zum Stichtag ergebende Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 2.137.000,00 € (Vorjahr: 2.127.000,00 €).

Dienstherrenwechsel

Nach aktueller Rechtslage hat gem. des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (VLT-StV) vom 16. Dezember 2009 / 26. Januar 2010 die Versorgungslastenteilung durch Zahlung einer Abfindung zu erfolgen. Landesinterne Dienstherrenwechsel regeln sich in NRW nach §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVG) NRW vom 14. Juni 2016. Die Versorgungslastenverteilung soll unmittelbar zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels durch die Zahlung einer Abfindung vom abgebenden Dienstherrn an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgen (vgl. § 96 Absatz 1 LBeamtVG NRW). Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach der Aufnahme des Beamten beim neuen Dienstherrn vom abgebenden Dienstherrn zu leisten (vgl. § 99 Absatz 2 LBeamtVG NRW). Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen“ nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen. Der Wert zum Stichtag setzt sich sowohl aus Altfällen, als auch aus noch nicht geleisteten Abfindungszahlungen des Berichtjahres zusammen. Auf der Basis dieser Grundlage hat sich der Rückstellungswert gegenüber dem Vorjahr reduziert und beträgt am Stichtag 1.421.112,00 € (Vorjahr: 1.484.670,00 €).

Betriebskostenzuschusszahlungen an Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Bottrop beteiligt sich an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft durch entsprechende Zuschusszahlungen. Die Endabrechnung des Landesjugendamtes für das Jahr 2018 lag bis zum Stichtag noch nicht vor. In Höhe der voraussichtlichen Kosten von 704.722,66 € (Vorjahr: 534.473,97 €) wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Erstattungspflicht Bund (Kosten KdU/BuT/Unterhalt)

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur (Agentur für Arbeit) erbracht werden. Bei dem Jobcenter „Arbeit für Bottrop“ (AfB) handelt es sich um eine gemeinsame Einrichtung der

Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Bottrop nach § 44b SGB II in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Gesellschaft eigener Art (sui generis). Der Gemeinde als Träger obliegt dabei weiterhin die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen. Die AfB zahlt im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II auch die Kosten der Unterkunft (KdU) an die Hilfeempfänger aus. Im Zuge der Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber den Hilfeempfängern entsteht nicht nur eine Forderung der Stadt Bottrop gegenüber dem Bund, sondern auch gleichzeitig in entsprechender anteiliger Höhe eine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Bottrop gegenüber dem Bund. Auf der Grundlage des zum 31.12.2018 ermittelten Forderungsbestandes wurde eine Rückstellung für erstattungspflichtige Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe sowie Unterhalt i. H. v. 564.567,63 € (Vorjahr: 485.056,39 €) gebildet.

Prozesskosten und ähnliche Kosten

Für die zum Bilanzstichtag laufenden ca. 500 Gerichtsverfahren wurde eine Rückstellung für Prozesskosten i. H. v. 160.000,00 € (Vorjahr: 160.000,00 €) angesetzt.

Zinsaufwand aus Grundstücksgeschäften

Im Zusammenhang mit einem Grundstückstauschvertrag aus dem Jahr 2009 wurden Grundstücksflächen auf die Stadt Bottrop übertragen. Im Gegenzug bestand die Verpflichtung der Stadt, wertgleiche Grundstücke zum Ausgleich der Verpflichtung zu übertragen oder in Ermangelung einer Übertragung den Vermögenserwerb durch Zahlung auszugleichen. Im Jahr 2017 erfolgte schließlich der Ausgleich der Verpflichtung aus diesem Vertrag durch Zahlung. Ein Ausgleich des vertraglich vereinbarten Zinsanspruchs ist im Berichtsjahr nicht erfolgt. Da ungewiss ist, ob und in welcher Höhe der Zinsanspruch durch den Gläubiger tatsächlich realisiert wird, wurde die bisher gebildete Rückstellung für Zinsverpflichtungen von 106.043,89 € um 23.411,86 € auf 129.455,75 erhöht.

Rückzahlung Betriebskosten Jobcenter Arbeit für Bottrop

Im Zuge der Untervermietung von Räumlichkeiten an das Jobcenter Arbeit für Bottrop (AfB) seit dem 01.01.2015 wurden von der Stadt Bottrop neben der Grundmiete auch Betriebskosten weiterbelastet. In den Betriebskosten waren u. a. Kosten für Hausmeisterleistungen enthalten, die nicht von der Stadt Bottrop erbracht worden sind. Mit Schreiben vom 17.06.2019 hat das Jobcenter AfB u. a. die unzutreffend berechneten Betriebskosten für die Zeit vom 01.01.2015 – 31.12.2018 i. H. v. 104.929,44 € zurückgefordert, aber noch keine Angaben zur Fälligkeit gemacht. In Höhe des Rückforderungsbetrages wurde eine Rückstellung gebildet.

Mehrarbeitsleistungen (Amt 37)

Mit Urteil vom 29.09.2011 durch das Bundesverwaltungsgericht wurde klargestellt, dass der Dienst, den Beamte über die nach EU-Recht höchstens zulässige Wochenarbeitszeit hinaus leisten, in vollem Umfange ausgeglichen werden muss. Auf die in diesem Zusammenhang gebildete Rückstellung für derartige Ansprüche i. H. v. 700.000,00 € ist nach Entscheidung des Rates vom 24.09.2013 ein Vergleich für den Anspruchszeitraum 2001 bis 2003 geschlossen und der Rückstellungsbetrag in den Jahren 2014 und 2015 i. H. v. 650.299,32 € ausgeglichen worden. Auf die für den Zeitraum 2001 bis 2003 gebildete Rückstellung i. H. v. 49.700,68 € wurde im Berichtsjahr ein Ausgleich i. H. v. 33.700,68 € vorgenommen, so dass für diesen Zeitraum noch eine Rückstellung i. H. v. 16.000,00 € ausgewiesen wird.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 haben Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, unter

bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Aus bis zum 31.12.2018 gestellten aber noch nicht vollständig bearbeiteten Anträgen sind Verpflichtungen zum Stichtag i. H. v. 10.148,00 € entstanden.

Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
Die im Jahresabschluss auf den 31.12.2017 gebildete Rückstellung für Leistungen nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 i. H. v. 655.693,00 € wurde im Berichtsjahr vollständig ausgeglichen. Zum Stichtag 31.12.2018 bestand keine Verpflichtung einer weiteren Rückstellungsbildung.

Drohverlustrückstellung
Für mögliche Wechselkursrisiken für einen zum 31.12.2017 noch bestehenden Liquiditätskredit in Schweizer Franken mit einem historischen Aufnahmevolumen von 10,0 Mio. € wurde bereits in Vorjahren eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe des aufgelaufenen hälftigen Zinsvorteils von 1.396.000,00 € gebildet. Durch die Ablösung des letzten Liquiditätskredites in Schweizer Franken im Berichtsjahr ist der Grund für die Rückstellung entfallen. Diese wurde zum Stichtag 31.12.2018 aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Für Verbindlichkeiten, bei denen Höhe oder Fälligkeit ungewiss sind, wurden unter Beachtung der Vorgaben des § 36 GemHVO NRW Rückstellungen in zutreffender Weise gebildet. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden gem. § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag sowie Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert passiviert.

Das Saldierungsverbot zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten gem. §§ 28 Abs. 2 und 41 Abs. 2 GemHVO NRW wurde beachtet. Für die sich künftig ergebenden finanziellen Verpflichtungen wurde nach Maßgabe der §§ 44 Abs. 3 und 47 GemHVO NRW ein Verbindlichkeitenspiegel aufgestellt.

Soweit am Stichtag Verbindlichkeiten mit einem „Soll-Saldo“ ausgewiesen werden (durch Überzahlung oder Gutschrift) handelt es sich um sog. debitorische Kreditoren. Diese werden auf der Aktivseite unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

4.1 Anleihen

	31.12.2017	31.12.2018
Anleihen	**0,00 €**	**0,00 €**

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die an der Börse gehandelt werden. Die Stadt Bottrop hat bis zum Stichtag keine passivierungspflichtigen Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zusammensetzung:

		31.12.2017	31.12.2018
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	157.236.469,12 €	157.345.115,57 €
		157.236.469,12 €	157.345.115,57 €

Darstellung der Posten im Einzelnen:

		31.12.2017	31.12.2018
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

		31.12.2017	31.12.2018
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

		31.12.2017	31.12.2018
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

		31.12.2017	31.12.2018
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

		31.12.2017	31.12.2018
4.2.5	von Kreditinstituten	157.236.469,12 €	157.345.115,57 €

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die bei Kreditinstituten aufgenommen worden sind. Unter diesem Posten sind deshalb auch die Verbindlichkeiten aus Krediten von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und den Sparkassen anzusetzen. Unter dem Begriff „Kreditinstitute“ werden alle Institutionen im In- und Ausland erfasst, die finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben und deren Geschäftstätigkeit darin besteht, Einlagen u. ä. von juristischen und natürlichen Personen aufzunehmen, Kredite zu gewähren oder in Wertpapiere zu investieren, und zwar unabhängig von der Rechtsform. Dazu zählen alle in- und ausländischen Banken und sonstigen Kreditinstitute im Sinne des § 1 Kreditwesengesetz (KWG).

Ausgewiesen werden neben originären Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop auch Kreditverpflichtungen, die im Rahmen der Gründung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes auf das städtische Sondervermögen übertragen wurden. Diese Kredite sind in gleicher Höhe als Ausleihungen an Sondervermögen unter den Finanzanlagen aktiviert, da für diese Schuldverpflichtungen der Schuldeintritt der Beteiligungen gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	157.236.469,12 €
Zugänge / Umschuldung	18.974.841,36 €
Tilgung / Umschuldung	-18.866.194,91 €
Anpassung	0,00 €
Stand am 31.12.2018	157.345.115,57 €

Die Zugänge/Umschuldung des Berichtsjahres belaufen sich auf 18.974.841,36 € und setzen sich aus der Neuaufnahme eines Darlehens im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ i. H. v. 1.647.000,00 €, einem allgemeinen Investitionskredit i. H. v. 5.000.000,00 € sowie aus Umschuldungen innerhalb der ausgewiesenen Bilanzposition i. H. v. 12.327.841,36 € zusammen.

Die Tilgung/Umschuldung des Berichtsjahres beläuft sich auf 18.866.194,91 und setzt sich aus ordentlichen Tilgungen i. H. v. 5.329.285,69 €, dem planmäßigen Tilgungsanteil der Kreditverpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Aufgaben und Vermögenswerten auf den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb übertragen wurden i. H. v. 1.209.067,86 €

sowie aus Umschuldungen innerhalb der ausgewiesenen Bilanzposition i. H. v. 12.327.841,36 € zusammen.

Nachfolgende im Jahr 1999 zur sofortigen Reduzierung des Zinsaufwandes bei Investitionskrediten mit Zinsfestschreibungen abgeschlossene Derivatgeschäfte, die in einer direkten Verbindung zu konkreten Darlehen stehen (strikte Konnexität), sind mit dem Stand der Restschuld des Grundgeschäftes zum Bilanzstichtag angegeben:

31.12.2018			
Restschuld	**Stadt Bottrop empfängt**	**Stadt Bottrop zahlt**	**Laufzeitende**
1.933.166,76 €	6-Monats-Euribor	6,51% Festzins	30.12.2019
1.760.352,36 €	6-Monats-Euribor	6,46% Festzins	30.12.2019
109.517,61 €	3-Monats-Euribor	6,52% Festzins	30.10.2019
3.803.036,73 €			

Da die o.a. „Step-Down-Swaps“ einzelnen Investitionskrediten zugeordnet sind, bilden sie jeweils eine Bewertungseinheit.

Saldenbestätigungen sämtlicher Kreditinstitute haben zum Stichtag vorgelegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**192.532.343,78 €**	**176.818.298,00 €**

Ausgewiesen werden die Verbindlichkeiten der Stadt Bottrop aus der Kreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit. Mit den Krediten zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) nach § 89 Abs. 2 GO NRW wird die Liquidität der Gemeinde verstärkt und damit die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert. Darüber hinaus werden Bankkonten mit negativem Bankbestand unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	192.532.343,78 €
Zugänge / Umschuldung	93.891.392,04 €
Tilgung / Umschuldung/Wertanpassung	-109.605.437,82 €
Stand am 31.12.2018	176.818.298,00 €

Zum Stichtag werden insgesamt 16 (Vorjahr: 17) Liquiditätskredite in einer Größenordnung zwischen 2.060.649,00 € und 20.000.000,00 € mit einem Gesamtvolumen von 176.818.298,00 € ausgewiesen. In

dem Gesamtbetrag sind Kassenkredite mit Zinsfestschreibung i. H. v. 136.818.298,00 € (Vorjahr: 144.757.649,00 €) enthalten. Im Berichtsjahr wurde der letzte Kassenkredit in fremder Währung (Schweizer Franken) vollständig getilgt. Im Rahmen der Tilgung wurde eine kursbedingte Wertanpassung i. H. v. 4.364,07 € vorgenommen.

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfes wurden neben den Kassenkrediten mit Zinsfestschreibung aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus Kassenkredite im Tagesgeldbereich aufgenommen. Der Betrag zum Stichtag beläuft sich auf 40.000.000,00 € (Vorjahr: 35.000.000,00 €).

Im Bestand der Liqudiditätskredite sind zwei Darlehen aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ mit einer Restschuld von 4.818.298,00 € enthalten. Diese Darlehen sind mit 0 % verzinst. Die Tilgungsleistungen werden in voller Höhe durch das Land NRW übernommen.

Das Volumen der originär (in Euro) aufgenommenen Kassenkredite mit verschiedenen Laufzeiten ist gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Mio. € gesunken.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**659.984,56 €**	**628.555,95 €**

Ausgewiesen wurden Zahlungsverpflichtungen aus insgesamt 5 (Vorjahr: 5) Leibrentenverträgen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis. Der Ausweis erfolgt gem. § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW mit dem jeweiligen Barwert am Stichtag unter Zugrundelegung eines Abzinsungsfaktors i. H. v. 5 % bzw. 5,5 %.

Darüber hinaus wird die Kaufpreisverpflichtung aus einem mit Datum vom 23.12.2014 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag ausgewiesen. Nach § 2 des Kaufvertrages ist der Kaufpreis monatlich mit 1.800,00 € zu tilgen. Es fallen keine Zinsen für die Ratenzahlung an. Dem Grundstückskaufvertrag ist ein Mietvertrag mit Kaufoption vorausgegangen. Von der Kaufoption wurde Gebrauch gemacht. Die bisher geleisteten Mietzahlungen wurden auf den Kaufpreis angerechnet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2018	659.984,56 €
Zugänge / Umschuldung	954,73 €
Tilgung / Abfindung	-32.383,34 €
Stand am 31.12.2018	628.555,95 €

Die Zugänge setzen sich aus der mathematischen Erhöhung der Leibrentenverpflichtung aus der Gegenüberstellung des Barwertes zum jeweiligen Stichtag und den geleisteten Rentenzahlungen des Berichtsjahres zusammen.

Die Tilgung/Abfindung setzt sich aus der Reduzierung der Rentenverpflichtung aus der Gegenüberstellung der Barwerte zum jeweiligen Stichtag aus Leibrentenverträgen (12.583,34 €) sowie aus den im Jahr geleisteten Miet-/Kaufpreisraten (19.800,00 €) zusammen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.074.159,65 €**	**3.312.555,44 €**

Ausgewiesen wurden alle vertraglichen Verpflichtungen aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften, bei denen die Stadt Bottrop die Leistung bereits erhalten hat, ohne die Gegenleistung selbst erbracht zu haben.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten wurden unter Beachtung des Saldierungsverbotes nicht aufgerechnet. Der Saldo am Stichtag stimmt mit der in der Kreditorenbuchhaltung (PSCD-Nebenbuch) ausgewiesenen Summe der Einzelposten überein.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.038.679,74 €**	**3.659.508,65 €**

Ausgewiesen wurden Verbindlichkeiten aus Leistungen im sozialen Bereich, soweit die Stadt Bottrop ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung bis zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hatte.

Der Saldo am Stichtag stimmt mit der in der Kreditorenbuchhaltung (PSCD-Nebenbuch) ausgewiesenen Summe der Einzelposten überein.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2017	31.12.2018
4.036.981,91 €	3.271.726,04 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitenposten gesondert anzusetzen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Auszuweisen sind z.B. auch Verbindlichkeiten, die dadurch entstehen, dass die Stadt Bottrop gesetzlich verpflichtet ist, bestimmte Steuern von anderen Steuerpflichtigen im Auftrag des Staates einzuziehen und abzuführen (Durchlaufsteuern). Aber auch die eigenen Steuerverpflichtungen (z. B. Lohnsteuer, Umsatzsteuer) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sind als „Sonstige Verbindlichkeiten“ anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag stellt dabei den zu passivierenden Wertansatz dar.

Zum Stichtag werden folgende Beträge unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen:

	31.12.2017	31.12.2018
• Lohnsteuerverbindlichkeit	868.190,24 €	991.700,29 €
• Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	604.403,13 €	704.634,49 €
• Zinsabgrenzungen (Investitions- und Kassenkredite)	688.045,85 €	495.148,80 €
• Kreditorische Debitoren	611.108,27 €	455.340,25 €
• Klärungsposten aus Vollstreckungen (phinAVV)	104.687,77 €	126.573,11 €
• Gelder des Landeshaushaltes (Nebenrechnung)	0,00 €	116.208,40 €
• Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	9.458,46 €	86.115,45 €
• Verbindlichk. gegen Personal (Lohn/Gehalt/Mehraufwandsentsch.)	8.800,19 €	75.965,40 €
• Gegenleistungsverpflg. aus Grundstückveräußerungsverträgen	505.520,00 €	58.453,20 €
• Verbindlichkeiten gegenüber der Bezirksregierung Münster	10.299,57 €	36.614,09 €
• Sicherheitseinbehalte	33.853,86 €	34.229,49 €
• Ausgleichverpflichtung negatives Eigenkapital des Zweckverbandes Studieninstitut Emscher-Lippe	68.553,63 €	32.709,55 €
• Verwaltungskosten (Täter/Opfer-Ausgleich, Fundgelder etc.)	13.348,55 €	15.366,03 €
• Amtsvormundschaften / Mündelgelder	12.498,20 €	10.928,60 €
• Umsatzsteuer (Betriebe gewerblicher Art/Gutachterausschuss)	74.097,08 €	3.381,93 €
• Umsatzsteuer aus Betriebsprüfung (2009 – 2012)	404.544,84 €	0,00 €
• Kfz-Steuer	642,00 €	0,00 €
• sonstige Verbindlichkeiten im Einzelwert bis 5.000,00 €	18.930,27 €	28.356,96 €
	4.036.981,91 €	3.271.726,04 €

Zu den wesentlichen Positionen bedarf es noch folgender Erläuterungen:

Aus der Lohnabrechnung für den Lohnabrechnungsmonat Dezember 2018 (tariflich Beschäftigte) bzw. Januar 2019 (Beamte) haben sich Lohnsteuerverbindlichkeiten i. H. v. 991.700,29 € ergeben.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen wird das aus der kassenmäßigen Abwicklung des bei der Sparkasse Bottrop auf die Stadt Bottrop lautende Girokonto der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes zum Stichtag ergebende Guthaben i. H. v. 593.994,49 € sowie die durch die Stadt Bottrop vereinnahmte und an den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb weiterzuleitenden Zuweisungen des Jobcenters „Arbeit für Bottrop“ i. H. v. 110.640,00 €, mithin 704.634,49 € ausgewiesen.

Unter den Zinsabgrenzungen werden Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 495.148,80 € ausgewiesen, bei denen der Zinsabrechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, der Aufwand aber dem Jahr 2018 zuzuordnen ist. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2019.
Soweit am Stichtag Forderungen mit einem „Haben-Saldo“ ausgewiesen werden (durch Überzahlung, Gutschrift bzw. Zahlungseingang vor Soll-Stellung) handelt es sich um sog. kreditorische Debitoren. Die kreditorischen Debitoren i. H. v. 455.340,25 € sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Aus der kassenmäßigen Abwicklung und Abstimmung der ehemaligen Verwahr- und Vorschussbücher ergeben sich zum Stichtag negative Einzelsalden, die unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Ausgewiesen werden u. a. Klärungsposten aus Vollstreckungen Verfahren phinAVV (126.573,11 €), Gelder des Landeshaushaltes (116.208,40 €), Verwaltungskosten Täter/Opfer-Ausgleich und Fundgelder etc. (15.366,03 €) sowie Gelder aus Amtsvormundschaften/Mündelgelder (10.928,60 €).

Im Zuge der Personalabrechnung haben sich aus der Einbehaltung von Sozialversicherungsbeiträgen zum Stichtag Verbindlichkeiten gegenüber den Sozialversicherungsträgern i. H. v. 86.115,45 € ergeben.
Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Personal werden noch abzuführende Beihilfebeträge sowie Mehraufwandsentschädigungen i. H. v. 75.965,40 € ausgewiesen.

Im Rahmen von Grundstücksveräußerungsverträgen aus dem Jahr 2018 wurden verschiedene Grundstücksflächen veräußert. Der Übergang von Nutzen und Lasten (Eigentum) erfolgt erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises durch den Erwerber. Die im Jahr 2018 fälligen Kaufpreise aus diesen Verträgen i. H. v. 58.453,20 € wurden bis zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen. Die Kaufpreisforderungen werden im Jahresabschluss 2018 unter den privatrechtlichen Forderungen ausgewiesen. Mit dem bilanziellen Ausweis der Kaufpreisforderung wird aufgrund des schwebenden Geschäftes gleichzeitig eine wertgleiche sonstige Verbindlichkeit aus der Gegenleistungsverpflichtung aus Grundstücksveräußerungsverträgen ausgewiesen. Der Gewinn aus diesem Veräußerungsgeschäft wird erst mit Übertragung des Eigentums an den Grundstücksflächen auf den Erwerber (durch Kaufpreisausgleich im Jahr 2019) realisiert.

Im Zuge der haushaltsmäßigen Abwicklung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gem. Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge ist der jeweilige Landesanteil an die Bezirksregierung Münster abzuführen. Für den Monat Dezember 2018 beläuft sich dieser Anteil auf 36.614,09 €. In Höhe dieses Betrages wird zum Stichtag eine Verbindlichkeit gegenüber der Bezirksregierung Münster ausgewiesen.

Zur Absicherung von möglichen Mängelbeseitigungsansprüchen aus Bauverträgen nach Maßgabe der VOB/B wurden im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen von der Stadt Sicherheitseinbehalte vorgenommen. Zum Stichtag belaufen sich diese Sicherheitseinbehalte auf 34.229,49 €.

In der Bilanz des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe ist in Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster eine öffentlich-rechtliche Forderung in Höhe des fehlenden Eigenkapitals ausgewiesen. Die Forderung teilt sich auf die Träger des Zweckverbandes entsprechend der Anteile der Verbandsumlage auf. Die auf die Stadt Bottrop entfallende Ausgleichsverpflichtung des negativen Eigenkapitals hat sich im Berichtsjahr vom 68.553,63 € auf 32.709,55 € reduziert und wird entsprechend unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Soweit sich bei einzelnen Positionen der Wert gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert hat, ist dies auf die Rückführung der jeweiligen Verbindlichkeit im Berichtsjahr zurückzuführen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2017	31.12.2018
24.645.831,82 €	32.020.244,11 €

Die Gemeinde hat oftmals noch Verpflichtungen gegenüber Dritten zu erfüllen und hat dafür aber bereits Finanzmittel erhalten. Sie kann z. B. von ihr gewünschte Leistungen oder vertraglich vereinbarte Maßnahmen noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht oder durchgeführt haben. In zeitlicher Hinsicht können von dieser Sachlage das Haushaltsjahr, aber auch dessen Folgejahre betroffen sein. Derartige Verpflichtungen der Gemeinde sind regelmäßig von vorübergehender Natur und sollen daher von der Gemeinde nicht wie die langfristigen (endgültigen) Verbindlichkeiten bilanziert werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden insbesondere Zuweisungen vom Land, Bund sowie von Dritten für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, bei denen im Berichtsjahr noch keine Aktivierung erfolgen konnte. Es handelt sich um zukünftige Sonderposten. Im Zeitpunkt der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme erfolgt eine Umgliederung/ Umbuchung zu den korrespondierenden Sonderposten der Investitionsmaßnahme. Der ausgewiesene Wert i. H. v. 32.020.244,11 € setzt sich im Wesentlichen aus der noch nicht zugeordneten Investitionspauschale der Jahre 2016 bis 2017 i. H v. 6.371.960,68 € und der Investitionspauschale des Jahres 2018 i. H. von 5.458.176,81 €, noch nicht zugeordneter Schulpauschalen der Jahre 2016 und 2017 i. H. von 3.909.011,14 € bzw. 2018 i. H. v. 3.544.172,00 €, Landeszuweisungen bzw. Zuweisungen Dritter für noch nicht fertig gestellte Einzelmaßnahmen i. H. v. 8.886.811,12 €, Ablösebeträgen für Stellplätze i. H. v. 1.830.677,10 €, noch nicht zugeordneten Erschließungs- und KAG-Beiträgen i. H. v. 261.606,26 € sowie erhaltenen Anzahlungen aus sonstigen Sonderposten von 1.757.829,00 € i. R. des Programms Gute Schule 2020 zusammen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2017	31.12.2018
30.484.040,16 €	30.250.225,09 €

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW vor dem Stichtag eingegangene Einnahmen ausgewiesen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ausweis am Stichtag entfällt u. a. auf vereinnahmte Entgelte für Grabnutzungsgebühren. Hierbei handelt es sich um vereinnahmte Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten, die durch die Stadt Bottrop im Voraus für den gesamten Zeitraum erhoben wurden. Das entrichtete Entgelt ist bilanziell abzugrenzen, da der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

Von der Stadt Bottrop wurden als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Investitionskostenzuschüsse für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist; die Konkretisierung der Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des GTK.

Die Stadt Bottrop erhält regelmäßig vorschüssig Zahlungen des Landes nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz). Soweit die Zahlungen im Berichtsjahr vereinnahmt wurden und Ertrag für das Jahr 2018 darstellen, wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die Stadt hat eine Einmalzahlung des Landes für Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt in Kindertageseinrichtungen in Nordrhein Westfalen für die Kindergartenjahre 2018/2019 erhalten. Soweit die erhaltenen Landesmittel für Einrichtungen in eigener Trägerschaft auf das Jahr 2019 entfallen, wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

In den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind darüber hinaus vereinnahmte Entgelte für langfristige Pflegemaßnahmen der innerkommunalen Kompensationsflächen ausgewiesen.

Unter den Abgrenzungsposten aus Zahlungsabwicklung werden das Guthaben auf dem Girokonto des Kulturamtes, Barbestände der Handvorschusskassen sowie Guthaben auf Sparbüchern, die über die ursprünglich gewährten Handvorschussbeträge am Stichtag hinausgehen, ausgewiesen. Diese Beträge sind auf das städtische Konto einzuzahlen (Ablieferung). Die Ablieferung erfolgt ergebniswirksam.

Mit Datum vom 07.11.2018 hat die Stadt Bottrop eine Landeszuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (§14a TIntG) für den Zeitraum vom 01.01.2015 – 31.10.2019 erhalten. Soweit die Zuweisung auf das Jahr 2019 entfällt, wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die Stadt Bottrop hat für die bauliche Erweiterung des nicht in ihrem Eigentum stehenden Gebäudes Ebelstr. 27 im Zusammenhang mit dem Projekt „Migrantinnen“ einen Zuschuss gewährt. Der Zuschuss

wurde unter der Voraussetzung der mietfreien Überlassung der geförderten Räumlichkeiten an die Stadt Bottrop für die Dauer von 20 Jahren ausgezahlt und aktivisch über die Laufzeit abgegrenzt. Im Zusammenhang mit diesem Zuschuss hat die Stadt eine Landeszuweisung zu Mieten/Pachten/Zuwendungen erhalten, die entsprechend dem für die Auszahlung gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten passivisch abgegrenzt und zeitanteilig ergebniswirksam aufgelöst wird.

Die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einzahlungen des Jahres 2018, die Ertrag für das Jahr 2019 darstellen.

Der Buchwert zum Stichtag setzt sich wie folgt zusammen:

• Grabnutzungsrechte	25.365.575,00 €
• Investitionskostenzuschüsse	2.948.174,48 €
• Landeszuschüsse nach §§ 21, 22 Kinderbildungsgesetz	1.365.621,00 €
• Zahlungen nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von KiTas in NRW	147.000,00 €
• Entgelte für die Pflege von Kompensationsflächen	238.008,00 €
• Abgrenzungsposten aus Zahlungsabwicklung	77.927,11 €
• Landeszuweisung nach § 14a TIntG	63.148,04 €
• Landeszuweisung zu Mieten/Pachten/Zuwendungen Ebelstr.	43.714,67 €
• Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.056,79 €
	30.250.225,09 €

V. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

In der nachfolgenden Tabelle sind das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 gegenübergestellt. Außerdem ist das Jahresergebnis 2017 nachrichtlich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Das Jahresergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss von rd. 0,9 Mio. € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung sind Verbesserungen i. H. v. rd. 300 T€ zu verzeichnen. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen ergeben sich Verbesserungen i. H. v. rd. 7,3 Mio. €.

	Ist-Ergebnis 2017	**Ansatz 2018**	**Ist-Ergebnis 2018**	**Vergleich Ansatz/Ist**
	€	**€**	**€**	**€**
Ordentliche Erträge	*404.579.272,49*	417.581.500,00	416.384.765,44	- 1.196.734,56
Ordentliche Aufwendungen	*404.164.282,74*	419.572.605,98	411.470.653,41	- 8.101.952,57
Ordentliches Ergebnis	***414.989,75***	**-1.991.105,98**	**4.914.112,03**	**+ 6.905.218,01**
Finanzerträge	*458.805,37*	607.000,00	750.630,13	+ 143.630,13
Zinsen u.ä. Aufwendungen	*5.738.959,98*	5.060.400,00	4.797.830,04	- 262.569,96
Finanzergebnis	***-5.280.154,61***	**-4.453.400,00**	**-4.047.199,91**	**+ 406.200,09**
Außerordentliche Erträge	*0,00*	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**+ 0,00**
Jahresergebnis	***-4.865.164,86***	**-6.444.505,98**	**866.912,12**	**+ 7.311.418,10**

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Positionen:

<u>Verbesserungen</u>

- Gewerbesteuer + rd. 2,1 Mio. €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - rd. 8,0 Mio. €

<u>Verschlechterungen</u>

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) + rd. 5,7 Mio. €
- Abschreibungen auf Forderungen + rd. 2,1 Mio. €

Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen aus der Jahresrechnung 2018 kurz erläutert, wobei die wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung dargestellt werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ist-Ergebnis	**138.285.279,44 €**
Ansatz	**136.264.000,00 €**
Abweichung	**+ 2.021.279,44 €**

Bei den Steuererträgen sind per Saldo Mehrerträge i. H. v. rd. 2,0 Mio. € zu verzeichnen, die sich wie folgt aufteilen:

- Die Erträge bei der Grundsteuer B belaufen sich auf insgesamt rd. 22,4 Mio. € und überschreiten damit den Haushaltsansatz um rd. 40 T€. Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Hebesatz um 90 %-Punkte ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag in Höhe von 2,94 Mio. €
- Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde der Haushaltsansatz von 41,0 Mio. € um rd. 2,1 Mio. € überschritten. Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres ergeben sich ebenfalls Zuwächse in Höhe von rd. 1,2 Mio. €.
- Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich auf rd. 52,9 Mio. €. Hier sind gegenüber dem Planansatz Mehrerträge i. H. v. rd. 265 T€ zu verzeichnen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres ergibt sich eine Steigerung um rd. 2,5 Mio. €.
- Die Kompensationszahlungen zum Familienleistungsausgleich wurden mit rd. 4,9 Mio. € weitgehend planmäßig realisiert. Außerdem werden seit 2012 durch das Land Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 geleistet. Der entsprechende Ertrag i. H. v. rd. 110 T€ war in dieser Größenordnung in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.
- Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 8,9 Mio. €) unterschreiten den Planansatz um rd. 130 T€. Aufgrund der im Rahmen der Entlastung der Kommunen durch den Bund u.a. gewährten Hilfen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. €.
- Die im Rechnungsjahr 2018 im Rahmen der Verteilung der Zuweisungen des Landes aus ersparten Wohngeldzahlungen erhaltenen Zahlungen von rd. 3,17 Mio. € unterschreiten den Planansatz um rd. 77 T€.
- Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes wurde die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in 2014 umgesetzt. Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden wie im Vorjahr Steuererträge in einer Größenordnung von rd. 44 T€ realisiert.
- Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer (1,8 Mio. €) wurde um rd. 140 T€ unterschritten. Die Erträge bei der Hundesteuer (900 T€) wurden weitgehend planmäßig realisiert.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist-Ergebnis	**149.362.544,61 €**
HH-Ansatz	**152.069.700,00 €**
Abweichung	**- 2.707.155,39 €**

Die Erträge des Rechnungsjahres 2018 verteilen sich auf folgende Bereiche:

▪ Schlüsselzuweisungen	86.864.524,00 €
▪ Bedarfszuweisungen	469.736,31 €

▪ Zuweisungen für laufende Zwecke	37.590.384,77 €
▪ Konsolidierungshilfe des Landes	11.446.000,54 €
▪ Auflösung von Sonderposten	12.991.898,99 €
	149.362.544,61 €

Bei der Auflösung von Sonderposten sind gegenüber der Haushaltsplanung zusätzliche Erträge i. H. v. rd. 700 T€ zu verzeichnen.

Des Weiteren wird der Planansatz bei den Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz um rd. 1,3 Mio. € überschritten. Trotz eines generellen Rückgangs bei den Flüchtlingszahlen bestand aufgrund einer Vielzahl von – vorwiegend bedingt durch Ausschöpfung des Rechtsweges – noch nicht abgeschlossenen Verfahren weiterhin ein Anspruch auf Zahlung der Pauschale gegenüber dem Land.

Wesentliche Mindererträge sind dagegen im Bereich der Stadterneuerungsmaßnahmen sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket III ausgewiesen. Aufgrund von Veränderungen in Zeitplanung und Umsetzung bei verschiedenen Maßnahmen belaufen sich diese auf rd. 1,4 Mio. € bzw. rd. 1,2 Mio. €.

Aufgrund der Umsetzung zahlreicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konnte in 2018 auf die Zuordnung eines Anteils der Schulpauschale zur Finanzierung von Modernisierung oder für raumbildende Maßnahmen an Schulen verzichtet werden.

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Ist-Ergebnis	**7.373.218,53 €**
HH-Ansatz	**5.626.100,00 €**
Abweichung	**+ 1.747.118,53 €**

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich in der Regel vorwiegend um Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern oder Hilfeempfängern im sozialen Bereich. Bedeutende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung wurden im Produkt „Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes“ mit Mehrerträgen von rd. 1,38 Mio. € und im Produkt „Förderung junger Menschen und Familien“ mit Mehrerträgen i. H. v. rd. 168 T€ erzielt.

Die Finanzierung der im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ im Laufe des Rechnungsjahres 2018 abgewickelten Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, wobei Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land NRW übernommen werden. Damit die Unterhaltungsmaßnahmen haushaltsneutral dargestellt werden, ist nach Maßgabe des Landes ein Ertrag aus der Einbuchung des Anspruchs auf Leistung der Schuldendiensthilfe für die entstandenen Aufwendungen in gleicher Höhe darzustellen. Aufgrund des Standes der Abwicklung zum Jahresende ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung ein Minderertrag von rd. 225 T€.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 507 T€ ergeben sich durch die Rückzahlung des überzahlten Betriebskostenzuschusses 2017 des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis	**61.288.165,09 €**
HH-Ansatz	**61.232.300,00 €**
Abweichung	**+ 55.865,09 €**

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen sind bei den nachfolgenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren festzustellen, die in dieser Zeile der Ergebnisrechnung auszuweisen sind (gerundete Beträge):

▪ Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	+ 125.000 €
▪ Gebühren für den Rettungs- und Krankentransportdienst	+ 310.000 €
▪ Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)	+ 605.000 €
▪ Benutzungsgebühren/Mieteinnahmen Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	- 295.000 €
▪ Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	+ 140.000 €
▪ Baugebühren	+ 230.000 €
▪ Abfallbeseitigungsgebühren (Weiterleitung an die BEST)	+ 550.000 €
▪ Abwasserbeseitigungsgebühren	- 1.985.000 €
▪ Bestattungsgebühren	- 145.000 €
▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Bestattungswesen)	+ 295.000 €

Die Mindererträge bei den Abwasserbeseitigungsgebühren ergeben sich aus der Umbuchung von Ertragsüberschüssen aus Vorjahren in den in 2018 zu bildenden Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis	**3.728.237,16 €**
HH-Ansatz	**3.741.100,00 €**
Abweichung	**- 12.862,84 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden planmäßig abgewickelt. Die größten Ertragspositionen bilden die Mieten und Pachten (rd. 2,4 Mio. €) sowie die Entgelte für Veranstaltungen/Eintrittsgelder (rd. 0,9 Mio. €).

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist-Ergebnis	**34.615.173,03 €**
HH-Ansatz	**39.267.800,00 €**
Abweichung	**- 4.652.626,97 €**

Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (- rd. 2,4 Mio. €). Dies ist vorwiegend durch deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibende Flüchtlingszahlen und somit auch geringeren Überstellungen an das Jobcenter (mit entsprechend zurückgehenden Erstattungsbeträgen) begründet.

Weitere Mindererträge ergeben sich i. H. v. rd. 440 T€, da die veranschlagte Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald-Mitte erst ab 2019 zu erwarten ist.

Außerdem ergeben sich Mindererträge bei den Erstattungen zu den Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (- rd. 680 T€), bei den Kostenerstattungen im Bereich der Förderung junger Menschen und Familien (- rd. 420 T€), bei den Kostenerstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung im Alter (- rd. 515 T€) sowie bei Kostenumlagen im Bereich der Stadterneuerung aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen (- rd. 295 T€).

Für die Durchführung der Landtagswahl 2017 wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr noch Kostenerstattungen in Höhe von rd. 115 T€ vereinnahmt. Der Haushaltsplan sah keinen entsprechenden Ertragsansatz vor.

Für die aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung übernommenen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes der „ArcelorMittal Bottrop GmbH“ war in 2018 ein Haushaltsansatz i. H. v. 1,8 Mio. € veranschlagt worden. Die im abgelaufenen Rechnungsjahr tatsächlich vereinnahmten Kostenerstattungen sind um rd. 40 T€ höher ausgefallen.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Ist-Ergebnis	**20.497.854,66 €**
HH-Ansatz	**18.542.500,00 €**
Abweichung	**+ 1.955.354,66 €**

Die bei den Pensionsrückstellungen aufgrund des Verbrauchs oder des Entfallens des Rückstellungsgrundes entstehenden Auflösungen von Rückstellungen sind unter Berücksichtigung des Saldierungsverbotes nach dem Bruttoprinzip abzuwickeln. Dies führt zu ertragswirksamen Auflösungen bei den aktiven Beamten und den Pensionären i. H. v. 2,63 Mio. €. In der Haushaltsplanung 2018 waren hierfür Erträge i. H. v. 3,66 Mio. € vorgeplant, so dass hier Mindererträge i. H. v. **1 Mio. €** zu verzeichnen sind.

Bei der nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW vorzunehmenden Verteilung der Versorgungslasten bei Dienstherrenwechsel ist eine Abfindung durch den abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn zu leisten. Aufgrund der im abgelaufenen Rechnungsjahr abzuwickelnden Fälle wurde der Planansatz von 300 T€ um rd. **175 T€** überschritten.

Die Buß- und Verwarnungsgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung liegen im Rechnungsjahr 2018 mit rd. 3,547 Mio. € unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 3,9 Mio. €. Die Mindererträge in Höhe von **rd. 423 T€** sind auf schlechte Witterungsbedingungen sowie Langzeiterkrankungen einzelner Mitarbeiter zurückzuführen.

Weitere wesentliche Veränderungen sind bei der Konzessionsabgabe des RWW (**+ 100 T€**) sowie bei der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen **(rd. 550 T€)** zu verzeichnen.

Außerdem ergibt sich durch die Erhöhung der Aktivwerte bei der Rückdeckungsversicherung zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten um insgesamt rd. 1,8 Mio. € ein Mehrertrag gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. **rd. 135 T€**.

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde der letzte Teilbetrag eines in 2008 aufgenommenen Liquiditätskredits in Schweizer Franken abgelöst. Die in den Jahren 1999 bis 2013 aus anteiligen Zinsvorteilen gebildete

Drohverlustrückstellung in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zur Kompensation von Wechselkursschwankungen war nach Rückzahlung des Kredites aufzulösen.

Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen

Ist-Ergebnis	1.108.244,06 €
HH-Ansatz	838.000,00 €
Abweichung	+ 270.244,06 €

Der Umfang der aktivierten Eigenleistungen ist abhängig von den Planungs- und Ingenieurleistungen zu Investitionsmaßnahmen in den bautechnischen Ämtern. Im Rechnungsjahr 2018 sind insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 620 T€), der Vermessung und Erfassung von Geodaten (rd. 110 T€) und beim Straßenbau (rd. 230 T€) nennenswerte aktivierungsfähige Eigenleistungen entstanden.

Zeile 9 - Bestandsveränderungen

Ist-Ergebnis	126.048,86 €
HH-Ansatz	0,00 €
Abweichung	+ 126.048,86 €

Aufgrund der Inventurergebnisse zum 31.12.2018 beim Vorratsvermögen (z.B. Verbrauchsmaterial, Baumaterial, Grenzsteine, etc.) ergibt sich per Saldo eine Bestandserhöhung und hierdurch bedingt ein Ertrag in Höhe von rd. 126 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Ist-Ergebnis	**108.129.900,01 €**
HH-Ansatz	**104.233.400,00 €**
Abweichung	**+ 3.896.500,01 €**

Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wie sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen (sowie die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) im Einzelnen aufschlüsseln und wie sie im Vergleich zur Haushaltsveranschlagung abgewickelt wurden. Insgesamt ergibt sich im abgelaufenen Haushaltsjahr im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12) eine Verschlechterung von rd. 3,9 Mio. €. Soweit man die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt, erhöht sich per Saldo die Haushaltsverschlechterung auf rd. 5,7 Mio. €.

	Personalaufwendungen	**Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Veränderung**
	Dienstaufwendungen			
-	Beamte	21.076.000,00	20.982.919,55	- 93.080,45
-	Tariflich Beschäftigte	49.568.000,00	50.002.719,71	+ 434.719,71
-	Leistungsentgelte	924.000,00	965.756,31	+ 41.756,31
-	Sonstige Beschäftigte	1.859.400,00	1.900.155,43	+ 40.755,43
	Zuführung Rückstellungen			
-	Pensionsrückstellungen	8.710.000,00	11.089.234,61	+ 2.379.234,61
-	Beihilferückstellungen	2.170.000,00	2.799.946,71	+ 629.946,71
-	Altersteilzeitrückstellungen	733.000,00	1.284.990,74	+ 551.990,74
-	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	154.000,00	209.000,00	+ 55.000,00
-	Dienstherrenwechsel	30.000,00	114.969,00	+ 84.969,00
	Sozialversicherung			
-	Tariflich Beschäftigte	10.335.000,00	10.494.152,98	+ 159.152,98
-	Sonstige Beschäftigte	174.000,00	164.234,37	- 9.765,63
	Versorgungskasse			
-	Tariflich Beschäftigte	4.200.000,00	4.200.491,25	+ 491,25
	Sonstiges			
-	Beihilfen	4.300.000,00	3.921.329,35	- 378.670,65
	Personalaufwendungen Gesamt	**104.233.400,00**	**108.129.900,01**	**+ 3.896.500,01**

	Versorgungsaufwendungen	**Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	Veränderung
-	Beamte	9.930.000,00	10.785.882,16	+ 855.882,16
-	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	+ 0,00
	Versorgungsaufwendungen Gesamt	**9.930.000,00**	**10.785.882,16**	**+ 855.882,16**

	nachrichtlich: Erträge	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung
-	Auflösung Pensionsrückstellungen	3.627.000,00	2.628.586,99	- 998.413,01
-	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	90.000,00	152.491,21	+ 62.491,21
	Auflösung von Rückstellungen - Gesamt	**3.717.000,00**	**2.781.078,20**	**- 935.921,80**
	SALDO	**110.446.400,00**	**116.134.703,97**	**+ 5.688.303,97**

Die Haushaltsplanung 2018 berücksichtigte die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge um 2,35 %. Bei den Entgelten der Beschäftigten und den damit verbundenen Sozialversicherungsaufwendungen und Aufwendungen zur Versorgungskasse wurde eine Erhöhung von 2,0 % unterstellt. Weitere Personalaufwendungen waren u. a. im Zusammenhang mit der Neueinrichtung von Stellen auf Basis des KiBiZ im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie für die Durchführung von Aufgaben im Bereich der Flüchtlings-/Asylangelegenheiten vorgeplant.

In den Dienstbezügen sind die Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben für die Kokerei „ArcelorMittal Bottrop GmbH“ enthalten, die vollständig erstattet werden. Leistungsentgelte für Beamte waren auch in 2018 nicht eingeplant, da eine Auszahlung aufgrund der Haushaltssituation nicht vorgesehen war. Die Leistungsentgelte für die tariflich Beschäftigten betrugen jeweils 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Während das Rechnungsergebnis bei den Dienstaufwendungen für Beamte den Haushaltsansatz um rd. 100 T€ unterschreitet, sind bei den tariflich Beschäftigten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 430 T€ zu verzeichnen.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen übersteigen in 2018 die veranschlagten Haushaltsansätze deutlich, so dass das Rechnungsergebnis dadurch um rd. 3,0 Mio. € belastet wird. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 wurden erstmals die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ berücksichtigt, während die Haushaltsplanungen noch auf Basis der Richttafeln 2005 erfolgt waren. Die Veränderungen verschiedener Berechnungsparameter führen im Ergebnis zu erhöhten Zuführungsbeträgen im abgelaufenen Rechnungsjahr.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wird jährlich als prozentualer Anteil aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ist der ermittelte Durchschnitt spätestens nach fünf Jahren zu überprüfen. Eine Anpassung des prozentualen Anteils hat zuletzt im Rechnungsjahr 2015 stattgefunden. Demnach wird eine Durchschnittsquote von 25,06 % angesetzt (bis 2014: 27,78 %).

Die Veränderungen bei den Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeitguthaben, für nicht genommenen Urlaub und für Altersteilzeit führt in 2018 zu Mehraufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von rd. 600 T€.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Ist-Ergebnis	**10.785.882,16 €**
HH-Ansatz	**9.930.000,00 €**
Abweichung	**+ 855.882,16 €**

Unter der Zeile 12 sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Gemeinde für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen entstehen. Ggf. sind auch Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen, weil sich die Ansprüche der Versorgungsempfänger verändert haben (z.B. durch Versorgungserhöhungen).

Da die bilanzierten Rückstellungen in der Regel nicht ausreichen, um den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde abzudecken, wurde in der Haushaltsplanung 2018 ein Haushaltsansatz i. H. v. 9.930.000,00 € gebildet. Die letztendlich zu verbuchenden Versorgungsaufwendungen fallen jedoch um rd. 850 T€ höher aus.

Im Rechnungsjahr 2018 konnte nur ein geringfügiger Teilbetrag (rd. 6,8 %) der Versorgungsauszahlungen durch bereits bilanzierte Rückstellungen gedeckt werden.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Auswirkungen der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsaufwendungen – ebenso wie Änderungen im Versorgungsrecht, Änderungen des Kalkulationszinssatzes und der versicherungsmathematischen Sterbetafeln – dem Einflussbereich der Kommune entziehen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist-Ergebnis	**64.103.167,53 €**
HH-Ansatz	**72.115.338,39 €**
Abweichung	**- 8.012.170,86 €**

Bei den zahlreichen Aufwandspositionen in dieser Zeile führen die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz per Saldo zu Minderaufwendungen von rd. 8,0 Mio. €. Ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Rechnungsjahr 2017 i. H. v. rd. 6,1 Mio. €, die im Falle ihrer Inanspruchnahme das Rechnungsjahr 2018 ebenfalls belastet haben, verbleibt eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v. rd. 1,9 Mio. €.

Nachfolgende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung sind wegen ihrer Größenordnung nennenswert (gerundete Beträge):

- Erstattungen an das Land (Leistungen nach dem UVG) + 100.000 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendhilfe) + 625.000 €
- Erstattungen an das Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende) + 105.000 €
- Erstattungen an die BEST (Weiterleitung von Abfallbeseitigungsgebühren) + 550.000 €
- Energiekosten - 450.000 €
- Stromverbrauch – Straßenbeleuchtung - 105.000 €
- Gebäudereinigung -115.000 €
- Bauliche Unterhaltung (Immobilienwirtschaft) + 700.000 €
- Bauliche Unterhaltung (Schulen) + 2.655.000 €
- Bauliche Unterhaltung (Quadrat) -110.000 €

▪ Aufwand Schulhofumgestaltung	- 140.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (K III)	- 870.000 €
▪ Bauunterhaltung Gute Schule 2020	- 2.400.000 €
▪ Aufwand Festwert Parkanlagen *(hiervon: Lückenschluss Welheim 500.000 €)*	- 632.000 €
▪ Umsetzung Nahverkehrsplan	- 360.000 €
▪ Unterhaltung der Verkehrsflächen (K III)	- 1.255.000 €
▪ Unterhaltung der Verkehrsflächen (Landesstraßen)	- 110.000 €
▪ Unterhaltung der Verkehrsflächen (RadQuadrat)	- 285.000 €
▪ Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	+ 1.755.000 €
▪ Deckenerneuerung im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	- 200.000 €
▪ Punktuelle Kanalsanierungen	- 525.000 €
▪ Generalentwässerungsplanung	- 250.000 €
▪ Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen)	- 475.000 €
▪ Aufwand Festwert Beschilderung (Gemeinde-, Kreis und Landesstraßen)	- 110.000 €
▪ Aufwand Festwert Buswartehäuschen (Gemeinde- und Landesstraßen)	- 330.000 €
▪ Aufwand Festwert Straßenbäume	- 255.000 €
▪ Aufwand Festwert FB Immobilienwirtschaft *(Gute Schule 2020 sowie Einrichtung Sekundarschule Kirchhellen)*	- 440.000 €
▪ Aufwand Schulbudgets	-195.000 €
▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Organisationsangelegenheiten)	- 140.000 €
▪ Sachaufwendungen im Produkt „Stadterneuerung“ *(vorwiegend bedingt durch die zeitliche Verschiebung einzelner Zuwendungsmaßnahmen)*	- 870.000 €
▪ Gefährdungsabschätzungen/Sanierungsuntersuchungen	- 140.000 €
▪ Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	- 1.115.000 €
▪ Marketingkonzept Wettbewerb „Erlebnis.NRW“	- 165.000 €

Der im Bereich der baulichen Unterhaltung für Schulen ausgewiesene Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 3,0 Mio. €. Der unter der Position „Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen“ aufgeführte Betrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ist auf die Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung der im Vorjahr bilanzierten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen zurückzuführen.

In einigen Fällen sind die ausgewiesenen Einsparbeträge auf die zeitliche Verschiebung von Zuwendungsmaßnahmen zurückzuführen (z.B. Unterhaltung der Verkehrsflächen - RadQuadrat, Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket [K III] oder Lückenschluss Welheim).

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ist-Ergebnis	**26.578.502,98 €**
HH-Ansatz	**23.701.400,00 €**
Abweichung	**+ 2.877.102,98 €**

Folgende Abschreibungen wurden im Rechnungsjahr 2018 vorgenommen:

▪ Abschreibungen auf Gebäude	7.571.612,36 €
▪ Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.120.776,81 €
▪ Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.640.163,21 €
▪ Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	660.092,90 €

▪ Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	397.663,46 €
▪ Abschreibungen auf Spielgeräte	211.832,59 €
▪ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	136.038,63 €
▪ Abschreibungen auf Finanzanlagen	17.229,13 €
▪ Sonstige Abschreibungen	125.664,81 €
▪ Abschreibungen auf Forderungen	2.697.429,08 €
	26.578.502,98 €

Der ausgewiesene Mehraufwand ist in erster Linie auf höhere Abschreibungen auf Forderungen (rd. 2,1 Mio. €) zurückzuführen. Dem verbleibenden Mehraufwand von rd. 0,7 Mio. € stehen Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zeile 2) in gleicher Höhe gegenüber, so dass in 2018 gegenüber der Haushaltsplanung per Saldo keine wesentliche Mehrbelastung bei der „Netto-Abschreibung“ festzustellen ist.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Ist-Ergebnis	**155.651.433,27 €**
HH-Ansatz	**160.078.884,82 €**
Abweichung	**- 4.427.451,55 €**

Per Saldo ergeben sich bei dieser Aufwandsart Minderaufwendungen i. H. v. rd. 4,4 Mio. €. Wesentliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen haben sich in den nachfolgenden Bereichen ergeben (gerundete Beträge):

▪ Verlustabdeckung Bottroper Sport- und Bäderbetrieb	+ 230.000 €
▪ Zuschüsse für Betreuungsprojekte (Grundschulen)	+ 720.000 €
▪ Pflegewohngeld	- 265.000 €
▪ Zuschüsse im Rahmen von Stadterneuerungsmaßnahmen	- 2.035.000 €
▪ Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	- 940.000 €
▪ Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	- 360.000 €
▪ Leistungen nach dem UVG	- 100.000 €
▪ Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	- 515.000 €
▪ Wirtschaftliche Jugendhilfe	
➢ Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	- 805.000 €
➢ Förderung der Erziehung in der Familie	- 655.000 €
➢ Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen	+ 715.000 €
➢ Intensive sozialpädagogische Betreuung	- 160.000 €
➢ Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	- 640.000 €

Die Minderaufwendungen im Bereich der Stadterneuerung entstehen durch die zeitliche Verschiebung bei der Abwicklung von Zuwendungsmaßnahmen und führen zu entsprechenden Mindererträgen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist-Ergebnis	**46.221.767,46 €**
HH-Ansatz	**49.513.582,77 €**
Abweichung	**+ 3.291.815,31 €**

Die überwiegend bei dieser Position zu buchenden Geschäftsaufwendungen wurden weitgehend entsprechend der Planung abgewickelt. Folgende Einzelentwicklungen führen dazu, dass das Gesamtrechnungsergebnis dieser Zeile um rd. 3,3 Mio. € über der Haushaltsplanung liegt:

Geringere Aufwendungen ergeben sich im Bereich der Stadterneuerung durch die zeitlich verzögerte Umsetzung von Zuwendungsmaßnahmen (rd. 120 T€).

Bei den Anlagen im Bau waren in 2018 Beträge in Höhe von rd. 245 T€ auszubuchen, die sich ergebnisbelastend auswirken. Die betroffenen Maßnahmen sind unter der Bilanzposition 1.2.8 erläutert.

Außerdem waren in dieser Zeile sämtliche Leistungen nach dem SGB II für die Grundsicherung für Arbeitssuchende abzuwickeln. Der veranschlagte Haushaltsansatz i. H. v. rd. 31,2 Mio. € wurde um rd. 3,18 Mio. € unterschritten. Entgegen der ursprünglichen Erwartung waren geringere Flüchtlingszahlen und somit auch geringere Überstellungen an das Jobcenter festzustellen. Des Weiteren war festzustellen, dass Flüchtlinge, die den Rechtskreis wechselten, nicht in erwartetem Maße eigene Bedarfsgemeinschaften bildeten, da z. B. bereits Familienangehörige im Leistungsbezug des Jobcenters standen.

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zeile 19 - Finanzerträge

Ist-Ergebnis	**750.630,13 €**
HH-Ansatz	**607.000,00 €**
Abweichung	**+ 143.630,13 €**

In dieser Zeile sind u. a. die Erträge aus den Geldanlagen der fünf rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Diese Erträge beliefen sich in 2018 auf insgesamt rd. 29 T€.

Weitere wesentliche Erträge ergeben sich aus den Gewinnabführungen der Sparkasse Bottrop (200 T€) und der BEST AöR (300 T€). Außerdem konnten Zins- und weitere Beteiligungserträge in Höhe von rd. 222 T€ erzielt werden.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen

Ist-Ergebnis	**4.797.830,04 €**
HH-Ansatz	**5.060.400,00 €**
Abweichung	**- 262.569,96 €**

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (insgesamt rd. 1,3 Mio. €) ergeben sich aufgrund des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus deutliche Verbesserungen i. H. v. rd. 460 T€ gegenüber der Haushaltsplanung. Der Zinsaufwand für die Finanzierung der Investitionskredite (insgesamt rd. 3,1 Mio. €) wurde weitgehend planmäßig abgewickelt.

Als weitere wesentliche Positionen in dieser Zeile sind die Zinsaufwendungen aus Leibrentenverträgen (rd. 75 T€) und die Zinsaufwendungen für überzahlte Gewerbesteuern (rd. 280 T€) zu nennen.

VI. Erläuterung zur Finanzrechnung

In der nachfolgenden Tabelle sind das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 gegenübergestellt. Außerdem ist das Jahresergebnis 2017 nachrichtlich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 2018 schließt mit einem Überschuss von rd. 26,3 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind Verbesserungen i. H. v. rd. 21,4 Mio. € zu verzeichnen. Soweit man die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren i. H. v. rd. 8,7 Mio. € - die im Falle ihrer Inanspruchnahme das Jahresergebnis ebenfalls belasten – in die Vergleichsrechnung nicht einbezieht, ergibt sich noch eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 12,7 Mio. €.

	Ist-Ergebnis 2017	**Ansatz 2018**	**Ist-Ergebnis 2018**	**Vergleich Ansatz/Ist**
	€	**€**	**€**	**€**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*368.177.637,32*	394.399.100,00	391.478.703,92	- 2.920.396,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*356.757.462,20*	389.519.375,55	365.213.819,65	- 24.305.555,90
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.420.175,12**	**4.879.724,45**	**26.264.884,27**	**+ 21.385.159,82**

Der in der Haushaltsplanung 2018 ausgewiesene Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 55,0 Mio. € vermindert sich nach der Jahresrechnung auf rd. 14,2 Mio. €.

	Ist-Ergebnis 2017	**Ansatz 2018**	**Ist-Ergebnis 2018**	**Vergleich Ansatz/Ist**
	€	**€**	**€**	**€**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*25.722.214,67*	27.354.000,00	17.982.664,12	- 9.371.335,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*25.737.222,65*	82.387.500,82	32.207.941,13	- 50.179.559,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	***-15.007,98***	**-55.033.500,82**	**-14.225.277,01**	**+ 40.808.223,81**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***11.420.175,12***	**4.879.724,45**	**26.264.884,27**	**+ 21.385.159,82**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	*18.029.247,61*	33.199.000,00	19.055.040,32	- 14.143.959,68
Tilgung und Gewährung von Darlehen	*12.061.075,86*	5.222.000,00	18.569.558,17	+ 13.347.558,17
Saldo	**5.968.171,75**	**27.977.000,00**	**485.482,15**	**- 27.491.517,85**
Aufnahme von Liquditätskrediten	*42.757.649,00*	0,00	76.060.649,00	+ 76.060.649,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	*60.000.000,00*	0,00	91.779.058,85	+ 91.779.058,85
Saldo	***-17.242.351,00***	**0,00**	**-15.718.409,85**	**- 15.718.409,85**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	*6.505.259,44*	0,00	4.469.350,89	+ 4.469.350,89
Veränderung - fremde Finanzmittel	*-2.166.896,44*	0,00	345.584,36	+ 345.584,36
Liquide Mittel	***4.469.350,89***	**-22.176.776,37**	**1.621.614,81**	**+ 23.798.391,18**

Zum Ende des Jahres 2017 verblieb in der Investitionsrechnung eine „Kreditüberdeckung“ i. H. v. 2.331.434,38 €, d.h. in dieser Höhe wäre eigentlich keine Kreditaufnahme für Investitionen in 2017 notwendig gewesen.

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 14.225.277,01 € aus. Im Laufe des Rechnungsjahres 2018 wurden neue Investitionskredite i. H. v. 6.647.000,00 € aufgenommen. Zum Jahresende errechnet sich unter Einbeziehung des Vorjahresabschlusses per Saldo eine „Kreditunterdeckung“ i. H. v. 5.246.842,63 €. Dieser Betrag wird im Jahresabschluss 2019 bei der Finanzierung der investiven Auszahlungen entsprechend zu berücksichtigen sein.

Weil es sich bei der Finanzrechnung um eine Ist-Rechnung handelt, ist eine kongruente Finanzierung der lfd. Auszahlungen durch Liquiditätskredite und der investiven Auszahlungen über Investitionskredite faktisch unmöglich. Um eine vollständige Deckung der Investitionsauszahlungen durch entsprechende Investitionskredite im NKF sicherstellen zu können, wäre eine stichtagsbezogene Aufnahme zum 31.12. erforderlich. Gleichzeitig wäre es zwingend notwendig, dass sämtliche Buchungen im Investitionsbereich abgeschlossen wären. Da diese Voraussetzungen nicht erfüllbar sind, kommt es zwangsläufig zum Jahresende zu einer zu hohen oder zu niedrigen Aufnahme von Investitionskrediten.

Nachfolgend sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus der Jahresrechnung 2018 kurz erläutert, wobei die wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung (einschl. Ermächtigungsübertragungen) dargestellt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
	Ist-Ergebnis	**12.799.916,19 €**
	HH-Ansatz	**21.549.000,00 €**
	Abweichung	**- 8.749.083,81 €**

Veränderungen in Planung, Bewilligung und Baufortschritt von Investitionsmaßnahmen sind die wesentlichen Gründe, dass die Einzahlungen bei dieser Zeile die Haushaltsansätze unterschreiten.

Von den in 2018 erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen rd. 9,192 Mio. € auf pauschalierte Zuweisungen. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beträge:

- Investitionspauschale 5.458.176,81 €
- Schulpauschale (investive Verwendung) 3.544.172,00 €
- Feuerschutzpauschale 189.685,42 €

Zweckgebundene Zuwendungen zu Investitionsmaßnahmen wurden in 2018 i. H. v. rd. 3,608 Mio. € vereinnahmt. Die einzelnen Zuwendungen verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche:

- Stadterneuerung 2.715.315,00 €
- Abwasserbeseitigung 473.097,52 €
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 205.778,33 €

▪ Innere Verwaltung	62.071,84 €
▪ Natur- und Landschaftspflege	53.102,40 €
▪ Kultur	27.502,21 €
▪ Soziale Leistungen	26.991,17 €
▪ Straßen	20.931,67 €
▪ Sicherheit und Ordnung	16.967,15 €
▪ Räumliche Planung und Entwicklung	4.860,00 €
▪ Stiftungen	1.166,67 €
▪ Schulträgeraufgaben	98,00 €

Bedeutende Zahlungseingänge waren bei folgenden Investitionsmaßnahmen in 2018 zu verzeichnen:

▪ Sanierungsmaßnahme Rathaus	2.639.464,00 €
▪ Kanalerneuerung Vonderort	434.927,41 €
▪ Ausbau Ü3-Plätze	146.588,90 €

Zeile 19 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ist-Ergebnis	**747.398,10 €**
HH-Ansatz	**2.373.000,00 €**
Abweichung	**- 1.625.601,90 €**

Nachfolgende Veräußerungsvorgänge sind zu verzeichnen (in Klammern: Haushaltsansätze 2018):

▪ Verkauf von Grundstücken/Gebäuden (Immobilienmanagement)	701.161,14 €	*(1.300.000,00 €)*
▪ Verkauf von Gewerbeflächen – Flugplatz Schwarze Heide	0,00 €	*(100.000,00 €)*
▪ Verkauf von Gewerbegrundstücken in Einzellagen	0,00 €	*(785.000,00 €)*
▪ Ausgleichszahlungen in Umlegungsmaßnahmen	1.335,18 €	*(150.000,00 €)*
▪ Verkauf von beweglichem Vermögen	44.901,78 €	*(38.000,00 €)*

Zeile 20 - Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ist-Ergebnis	**2.426.838,13 €**
HH-Ansatz	**3.005.000,00 €**
Abweichung	**- 578.161,87 €**

Durch die Umschichtung von Stiftungsvermögen bei der Wilhelm-Stottrop-Stifung und der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung sind in 2018 Einzahlungen in Höhe von 2.425.559,90 € entstanden.

In Ausführung des Ratsbeschlusses vom 26.09.2017 und nach erfolgter Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung ergibt sich durch den Verkauf von 5 % Stammkapital der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH an einen privaten Investor eine Einzahlung in Höhe von 1.278,23 €.

Zeile 21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**Ist-Ergebnis**	**1.933.015,34 €**
	HH-Ansatz	**370.000,00 €**
	Veränderung	**+ 1.563.015,34 €**

Folgende Einzahlungen sind in 2018 bei den Beiträgen zu verzeichnen:

- Erschließungsbeiträge
  - Gemeindestraßen 3.127,02 €
  - Landesstraßen 0,00 €
  - Abwasserbeseitigung 0,00 €

- Beiträge nach § 8 KAG
  - Gemeindestraßen 369.584,73 €
  - Landesstraßen 156.067,69 €
  - Abwasserbeseitigung 478.355,90 €

Außerdem wurden in 2018 Folgekostenbeiträge in Höhe von 873.000,00 € sowie Ablösebeträge für Stellplätze in Höhe von 52.880,00 € vereinnahmt.

Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	**Ist-Ergebnis**	**75.496,36 €**
	HH-Ansatz	**57.000,00 €**
	Veränderung	**+ 18.496,36 €**

Bei dieser Einzahlungsart wurde in 2018 die Rückzahlung gewährter Baudarlehen abgewickelt. Insgesamt wurden Tilgungsbeträge i. H. v. 57.206,36 € vereinnahmt. Außerdem wurde im Zusammenhang mit der Abrechnung einer Tiefbaumaßnahme eine Rückzahlung aus Vorjahren vereinnahmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	**Ist-Ergebnis**	**2.353.044,69 €**
	HH-Ansatz	**3.519.000,00 €**
	Veränderung	**- 1.165.955,31 €**

Nachfolgende Auszahlungen im Zusammenhang mit Erwerbsvorgängen wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr durchgeführt (in Klammern: Haushaltsansätze 2018):

- Grunderwerb (Immobilienmanagement) 143.041,41 € (650.000,00 €)
- Grunderwerb (Wirtschaftsförderung) 2.197.419,94 € (2.700.000,00 €)
- Grunderwerb im Rahmen von Umlegungsmaßnahmen 0,00 € (150.000,00 €)

Außerdem waren Tilgungsauszahlungen i. H. v. 7.271,46 € im Bereich des Immobilienmanagements und i. H. v. 5.311,88 € im Bereich der Umlegungsmaßnahmen aufgrund von Leibrentenverträgen zu verzeichnen.

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	**Ist-Ergebnis**	**20.687.610,16 €**
	HH-Ansatz	**59.957.242,96 €**
	Veränderung	**- 39.269.632,80 €**

Veränderungen in Planung, Bewilligung von Landeszuweisungen und Baufortschritt von Investitionsmaßnahmen sind die wesentlichen Gründe, dass die Auszahlungen in dieser Zeile die Haushaltsansätze deutlich unterschreiten.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich auf nachfolgende Bereiche (in Klammern: Vorjahreswerte):

▪ Abwasserbeseitigung	7.998.085,22 €	*(4.617.152,07 €)*
▪ Schulen	2.668.046,68 €	*(3.140.454,77 €)*
▪ Stadterneuerung	6.968.289,64 €	*(2.724.162,35 €)*
▪ Straßenbau	1.691.113,51 €	*(2.049.399,80 €)*
▪ Sicherheit und Ordnung	112.924,59 €	*(1.264.896,10 €)*
▪ Soziale Leistungen	0,00 €	*(241.312,29 €)*
▪ Innere Verwaltung	99.792,59 €	*(224.130,08 €)*
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.317,36 €	*(200.228,85 €)*
▪ Kultur	757.036,02 €	*(155.044,99 €)*
▪ Bauen und Wohnen	236.827,35 €	*(7.069,48 €)*
▪ Sonstige	29.177,20 €	*(44.285,45 €)*

Wesentliche Auszahlungen waren bei folgenden Investitionsmaßnahmen in 2018 zu verzeichnen:

▪ Sanierungsmaßnahme Rathaus	5.539.472,66 €
▪ Sekundarschule Kirchhellen	2.069.393,21 €
▪ Kanalsanierung EZG 26 Siepenstr.	1.628.138,08 €
▪ Kanalerneuerung Prosperstr. (Friedr.-Ebert-Str./Paßstr.)	1.586.749,65 €
▪ Kanalsanierung EZG 18 Welheimer Mark 2	1.569.294,73 €
▪ Kanalsanierung EZG 05 Kirchschemmsbach (nördl.)	1.228.713,43 €
▪ Neu- und Umgestaltung Fußgängerzone Gladbecker Str.	978.589,25 €
▪ Erschließung B-Plan 75 Tappenhof	797.270,83 €
▪ Erweiterung Josef-Albers-Museum/Quadrat	757.036,02 €
▪ Kanalerneuerung Vonderort	589.119,54 €
▪ Kanalsanierung EZG 08 Piekenbrocksbach (nördl.)	428.201,36 €
▪ Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen	462.057,69 €
▪ Straßeninstandsetzungen und -erneuerungen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen	338.056,21 €
▪ OGS Astrid-Lindgren-Schule (Gute Schule 2020)	293.723,52 €

Zeile 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		
	Ist-Ergebnis	5.723.133,92 €
	HH-Ansatz	14.737.099,44 €
	Veränderung	- 9.013.965,52 €

Die Beschaffung von beweglichem Vermögen in 2018 gliedert sich wie folgt:

- Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) 2.428.845,18 €
- Erwerb von Fahrzeugen 1.046.290,21 €
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattg. (über 410 €), Maschinen und Geräten 1.850.644,23 €
- Erwerb von beweglichem Vermögen bis 410 € 397.354,30 €

Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
	Ist-Ergebnis	2.750.111,28 €
	HH-Ansatz	3.332.000,00 €
	Veränderung	+ 581.888,72 €

Durch die Umschichtung von Stiftungsvermögen bei den rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Auszahlungen in Höhe von 2.437.111,28 € entstanden.

Außerdem war im Rechnungsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 313.000,00 € in die Kapitalrücklage des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes einzuzahlen, um die Tilgung der Darlehen, die in der Vergangenheit für den Erwerb von zusätzlichen ELE-Anteilen aufgenommen wurden, anteilig zu finanzieren.

Zeile 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		
	Ist-Ergebnis	694.041,08 €
	HH-Ansatz	842.158,42 €
	Veränderung	- 148.117,34 €

Bei dieser Auszahlungsart sind Zuschüsse an die Tageseinrichtungen freier Träger für den Ausbau von U3- und Ü3-Plätzen i. H. v. 169.376,55 € auszuweisen.

Weitere Auszahlungen haben sich infolge von Rücküberweisungen von überzahlten Zuweisungen ergeben (rd. 330.000,00 €) sowie aufgrund der Zahlung eines Zuschusses an den Vestische Straßenbahnen GmbH zur Beschaffung eines Linienbusses mit Elektromotor.

Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		
	Ist-Ergebnis	19.055.040,32 €
	HH-Ansatz	33.199.000,00 €
	Veränderung	- 14.143.959,68 €

Der Haushaltsplan 2018 sah eine Kreditermächtigung für die Finanzierung von Investitionen i. H. v. 33.126.000,00 € vor. Eine Ermächtigung für die Umschuldung von Krediten war nicht veranschlagt. Im Laufe des Rechnungsjahres 2018 wurden Kredite i. H. v. 12.327.841,36 € umgeschuldet.

Für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen wurde in 2018 ein neuer Kredit in Höhe von 5.000.000,00 € aufgenommen. Außerdem wurde aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ein Investitionskredit in Höhe von 1.647.000,00 € abgerufen.

Die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen betrug in 2018 insgesamt 7.642,16 €. Außerdem wurde in 2018 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 72.556,80 € des an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH gewährten Gesellschafterdarlehens an die Stadt Bottrop zurückgezahlt.

Zeile 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	**Ist-Ergebnis**	**18.569.558,17 €**
	HH-Ansatz	**5.222.000,00 €**
	Veränderung	**+ 13.347.558,17 €**

Folgende Tilgungen wurden im Laufe des Rechnungsjahres 2018 vorgenommen:

▪ Umschuldungen	12.327.841,36 €
▪ Ordentliche Tilgungen	5.121.916,81 €
▪ Außerordentliche Tilgungen	0,00 €
	17.449.758,17 €

Weitere Auszahlungen in Höhe von 19.800,00 € ergeben sich durch Tilgungsleistungen im Rahmen eines Mietkaufs.

Außerdem wurde dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb zur Verstärkung des Kassenbestandes ein Darlehen in Höhe von 1,1 Mio. € gewährt.

VII. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW

Der Rat der Stadt hat der Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 Abs. 1 und 2 GemHVO aus dem Haushalt 2018 nach 2019 bereits in seiner Sitzung am 02.07.2019 zugestimmt. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses hat sich die Notwendigkeit zu einigen redaktionellen Anpassungen ergeben. Die nachfolgend aufgeführten Gesamtbeträge bei den Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenso wie die bei den Einzelpositionen ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen unverändert geblieben.

Ergebnisrechnung	
Aufwendungen	7.252.442,09 €
Finanzrechnung	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.756.377,81 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.059.345,51 €

Die redaktionell überarbeitete Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist dem Jahresabschluss beigefügt.

XIII. Ergänzende Hinweise gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge nach § 127 BauGB aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zu erläutern. Die bereits fertiggestellte und aktivierte Erschließungsmaßnahme „Elisabeth-Giese-Straße“ ist bis zum Stichtag noch nicht vollständig abgerechnet worden. In der Vergangenheit wurden jedoch bereits Vorausleistungen in Höhe von 186.370,21 € erhoben, die bereits als Sonderposten passiviert sind.

Aus bis zum Stichtag abgeschlossenen Leasingverträgen für die LED-Umrüstung von Lichtsignalanlagen, für PKW und Defibrillatoren summieren sich die laufzeitbezogenen Verpflichtungen auf 157.825,90 €.

Die Stadt Bottrop hat aus der Bestellung von Sicherheiten Haftungsverhältnisse auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO NRW). Diese gliedern sich wie folgt:

- Sicherheiten zur Absicherung von Krediten (§ 86 Abs. 5 GO NRW) 223.440,00 €

IX. Nachweis der Stiftungsmittel

Nach den Vorschriften des § 97 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das Stiftungsvermögen im Haushalt gesondert nachzuweisen. Zu diesem Zweck wurden für die Stiftungen die Produkte 17.01.01 bis 17.05.01 eingerichtet.

Da das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten ist (§ 100 Abs. 1 Satz 3 GO NRW), ist die Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen unter Voranstellung der Vorjahresergebnisse nachfolgend wiedergegeben.

- Wilhelm-Stottrop-Stiftung -

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen			
Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Zinsen aus Geldanlagen (Kreditinstitute)	18.073,73	5.627,59	11.172,09
Summe der Einnahmen	18.073,73	5.627,59	11.172,09
Auszahlungen			
Geschäftsauszahlungen	0,00	98,00	0,00
Erstattung von Personalkosten	3.637,65	4.183,85	3.710,35
Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	5.938,00	7.753,50	3.457,95
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,10
Summe der Auszahlungen	9.575,65	12.035,35	7.168,40
Summe der Einzahlungen	18.073,73	5.627,59	11.172,09
Überschuss	8.498,08	0,00	4.003,69
Zuschuss	0,00	6.407,76	0,00
Überschuss aus Vorjahren	25.075,20	33.573,28	27.165,52
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	33.573,28	27.165,52	31.169,21
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung -

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen			
Andere sonstige Einzahlungen	100,00	50,00	0,00
Zinseinzahlungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	0,01	0,00	0,00
Zinseinzahlungen Kreditinstitute	26.891,62	6.386,11	13.319,52
Summe der Einnahmen	26.991,63	6.436,11	13.319,52
Auszahlungen			
Geschäftsauszahlungen	447,92	426,07	458,83
Erstattung von Personalkosten	10.912,96	12.551,54	11.131,06
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	14.309,16	19.064,87	10.660,80
Summe der Auszahlungen	25.670,04	32.042,48	22.250,69
Summe der Einzahlungen	26.991,63	6.436,11	13.319,52
Überschuss	1.321,59	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	25.606,37	8.931,17
Überschuss aus Vorjahren	48.267,50	49.589,09	23.982,72
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	49.589,09	23.982,72	15.051,55
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Schäfers-Ludwig-Stiftung -

	2016	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen			
Spenden	500,00	0,00	250,00
Zinsen Kreditinstitute	4.267,50	2.260,40	2.211,88
Summe der Einnahmen	4.767,50	2.260,40	2.461,88
Auszahlungen			
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	9.970,64	3.177,64	439,18
Summe der Auszahlungen	9.970,64	3.177,64	439,18
Summe der Einzahlungen	4.767,50	2.260,40	2.461,88
Überschuss	0,00	0,00	2.022,70
Zuschuss	5.203,14	917,24	0,00
Überschuss aus Vorjahren	5.881,87	678,73	-238,51
Gesamtüberschuss	678,73	0,00	1.784,19
Gesamtzuschuss	0,00	238,51	0,00

- Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen -

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen			
Mieten und Pachten	35.043,91	42.342,61	25.877,53
Zinseinzahlungen (Kreditinstitute)	5.461,01	4.764,94	2.694,99
Summe der Einnahmen	40.504,92	47.107,55	28.572,52
Auszahlungen			
Geschäftsauszahlungen	782,84	782,84	782,84
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	20.473,70	3.680,43	25.844,66
Summe der Auszahlungen	21.256,54	4.463,27	26.627,50
Summe der Einzahlungen	40.504,92	47.107,55	28.572,52
Überschuss	19.248,38	42.644,28	1.945,02
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Überschuss aus Vorjahren	26.460,93	45.709,31	78.468,97
Erhöhung des Stiftungsvermögens	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur freien Rücklage	0,00	-9.884,62	-9.884,61
Gesamtüberschuss	45.709,31	78.468,97	70.529,38
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Studienstiftung Grasedieck -

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen			
Spenden	9.120,00	6.080,00	28.333,33
Mieten und Pachten	6.782,86	6.691,00	7.021,00
Zinseinzahlungen (Kreditinstitute)	0,00	0,00	3,57
Summe der Einnahmen	15.902,86	12.771,00	35.357,90
Auszahlungen			
Geschäftsauszahlungen	2.380,18	12.177,77	2.145,00
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	9.140,69	2.327,75	3.458,87
Summe der Auszahlungen	11.520,87	14.505,52	5.603,87
Summe der Einzahlungen	15.902,86	12.771,00	35.357,90
Überschuss	4.381,99	0,00	29.754,03
Zuschuss	0,00	1.734,52	0,00
Überschuss aus Vorjahren	15.870,63	20.252,62	18.518,10
Gesamtüberschuss	20.252,62	18.518,10	48.272,13
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

X. Anlagen

Anlagenspiegel

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		AHK historisch EUR	Zugänge 2018 EUR	Abgänge 2018 EUR	Umbuchungen 2018 EUR	Umgliederungen 2018 EUR	Abschreibungen Anfangsbestand (Vorjahre) EUR	Abschreibungen 2018 EUR	Abschreibungen auf Bewegungen 2018 EUR	Zuschreibungen 2018 EUR	Kumulierte Abschreibungen insgesamt EUR	31.12. 2018 (RBW Wirtsch.jahr) EUR	31.12. 2017 (RBW Vorjahr) EUR
		1	2	3	+ / - 4	5	6	7	8	9	10	11	12
			+	-	+ / -			-		+	-		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.203.974,01 €**	**95.366,76 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 1.658.441,95 €**	**- 136.038,63 €**	**- €**	**- €**	**- 1.794.480,58 €**	**504.860,19**	**545.532,06 €**
											- €	- €	- €
1.2	**Sachanlagen**										**- €**	**- €**	**- €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**156.728.003,69 €**	**2.462.215,45 €**	**- 847.050,36 €**	**- €**	**- €**	**- 2.022.305,44 €**	**- 211.832,59 €**	**180.181,95 €**	**- €**	**- 2.053.956,08 €**	**156.289.212,70 €**	**154.705.698,25 €**
1.2.1.1	Grünflächen	125.759.497,61 €	878.340,35 €	- 355.172,86 €	- €	- €	- 2.022.299,45 €	- 211.478,22 €	180.181,95 €	- €	- 2.053.595,72 €	124.229.069,38 €	123.737.198,16 €
1.2.1.2	Ackerland	7.553.836,38 €	1.564.545,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.118.382,35 €	7.553.836,38 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.832.684,29 €	- €	- €	- €	- €	- 5,99 €	- €	- €	- €	- 5,99 €	2.832.678,30 €	2.832.678,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.581.985,41 €	19.329,13 €	- 491.877,50 €	- €	- €	- €	- 354,37 €	- €	- €	- 354,37 €	20.109.082,67 €	20.581.985,41 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**345.153.744,79 €**	**177.273,16 €**	**- 2.000,00 €**	**3.646.489,32 €**	**- €**	**- 76.132.505,17 €**	**- 7.571.612,36 €**	**648,66 €**	**- €**	**- 83.703.468,87 €**	**265.272.038,40 €**	**269.021.239,62 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.495.126,63 €	23.219,10 €	- €	257.379,23 €	- €	- 3.580.710,39 €	- 310.871,75 €	- €	- €	- 3.891.582,14 €	16.884.142,82 €	16.914.416,24 €
1.2.2.2	Schulen	228.849.067,88 €	43.852,97 €	- 2.000,00 €	- 918.151,32 €	- €	- 48.304.800,39 €	- 4.750.137,56 €	560.547,42 €	- €	- 52.494.390,53 €	175.478.379,00 €	180.544.267,49 €
1.2.2.3	Wohnbauten	27.201.928,98 €	- €	- €	2.634.335,25 €	- €	- 5.707.234,61 €	- 699.384,79 €	- 559.898,76 €	- €	- 6.966.518,16 €	22.869.746,07 €	21.494.694,37 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Gschäfts- und Betriebsgebäude	68.607.621,30 €	110.201,09 €	- €	1.672.926,16 €	- €	- 18.539.759,78 €	- 1.811.218,26 €	- €	- €	- 20.350.978,04 €	50.039.770,51 €	50.067.861,52 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**505.126.873,39 €**	**5.488.204,37 €**	**- 432.528,64 €**	**4.043.582,32 €**	**- €**	**- 135.892.071,67 €**	**- 13.120.776,81 €**	**157.642,07 €**	**- €**	**- 148.855.206,41 €**	**365.370.925,03 €**	**369.234.801,72 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.117.574,68 €	23.039,56 €	- 287,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	97.140.327,24 €	97.117.574,68 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	15.814.032,66 €	52.557,74 €	- €	- €	- €	- 2.275.164,27 €	- 253.549,33 €	- €	- €	- 2.528.713,60 €	13.337.876,80 €	13.538.868,39 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
1.2.3.4	Entw ässerungs- und Abw asserbeseitigungsanlagen	167.586.240,71 €	3.812.084,69 €	- 65.830,75 €	3.646.942,20 €	- €	- 32.009.900,75 €	- 3.504.002,53 €	- €	- €	- 35.513.903,28 €	139.465.533,57 €	135.576.339,96 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	222.750.042,93 €	1.600.522,38 €	- 366.410,89 €	396.640,12 €	- €	- 101.236.772,52 €	- 9.300.207,46 €	157.642,07 €	- €	- 110.379.337,91 €	114.001.456,63 €	121.513.270,41 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.858.979,41 €	- €	- €	- €	- €	- 370.234,13 €	- 63.017,49 €	- €	- €	- 433.251,62 €	1.425.727,79 €	1.488.745,28 €
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**517.808,95 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 164.980,59 €**	**- 86.469,36 €**	**- €**	**- €**	**- 251.449,95 €**	**266.359,00 €**	**352.828,36 €**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**22.699.563,27 €**	**117.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**22.816.563,27 €**	**22.699.563,27 €**
1.2.6	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**19.994.963,74 €**	**1.271.899,92 €**	**- 331.157,81 €**	**37.318,40 €**	**- €**	**- 10.088.033,39 €**	**- 1.640.163,21 €**	**213.927,06 €**	**- €**	**- 11.514.269,54 €**	**9.458.754,71 €**	**9.906.930,35 €**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**17.003.544,69 €**	**1.179.994,68 €**	**- 406.529,33 €**	**- 37.318,40 €**	**- €**	**- 4.233.001,77 €**	**- 1.057.756,36 €**	**404.668,50 €**	**- €**	**- 4.886.089,63 €**	**12.853.602,01 €**	**12.770.542,92 €**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**24.800.138,16 €**	**16.401.790,31 €**	**- 243.895,46 €**	**- 7.690.071,64 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**33.267.961,37 €**	**24.800.138,16 €**
1.3	**Finanzanlagen**												
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**9.766.582,23 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 25.811,99 €**	**- 16.736,01 €**	**- €**	**- €**	**- 42.548,00 €**	**9.724.034,23 €**	**9.740.770,24 €**
1.3.2	**Beteiligungen**	**4.133.560,06 €**	**709.768,83 €**	**- 713.739,96 €**	**- €**	**- €**	**- 1.133.381,94 €**	**- 493,12 €**	**- €**	**11.967,19 €**	**- 1.121.907,87 €**	**3.007.681,06 €**	**3.000.178,12 €**
1.3.3	**Sondervermögen**	**41.168.706,03 €**	**313.000,00 €**	**- 25.512,67 €**	**- €**	**- €**	**- 17.204.977,04 €**	**- €**	**- €**	**6.690.168,67 €**	**- 10.514.808,37 €**	**30.941.384,99 €**	**23.963.728,99 €**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2.650.543,47 €**	**3.318.626,68 €**	**- 115.314,20 €**	**- €**	**- €**	**- 829.663,39 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 829.663,39 €**	**5.024.192,56 €**	**1.820.880,08 €**
1.3.5	**Ausleihungen**	**51.288.981,66 €**	**1.815.303,45 €**	**- 3.959.259,80 €**	**- €**	**- €**	**- 130.914,97 €**	**- €**	**- €**	**41.664,70 €**	**- 89.250,27 €**	**49.055.775,04 €**	**51.158.066,69 €**
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	11.074.560,63 €	1.815.303,45 €	- 2.427.504,49 €	- €	- €	- 17,29 €	- €	- €	- €	- 17,29 €	10.462.342,30 €	11.074.543,34 €
Summe Anlagevermögen		**1.203.236.988,14 €**	**33.350.443,61 €**	**- 7.076.988,23 €**	**- €**	**- €**	**- 249.516.089,31 €**	**- 23.841.878,45 €**	**957.068,24 €**	**6.743.800,56 €**	**- 265.657.098,96 €**	**963.853.344,56 €**	**953.720.898,83 €**

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31.12.2018							
Bilanz-position	Art der Forderung		Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 01.01.2018
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			€	€	€	€	€
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**						
	2.2.1.1	Gebühren	**2.900.373,71**	2.900.333,49	20,22	20,00	2.860.041,54
	2.2.1.2	Beiträge	**590.080,16**	590.080,16	0,00	0,00	32.028,93
	2.2.1.3	Steuern	**4.156.776,23**	4.156.776,23	0,00	0,00	5.366.321,77
	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	**13.033.503,98**	13.033.503,98	0,00	0,00	7.827.001,94
	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	**3.939.986,57**	3.938.828,88	1.157,69	0,00	5.322.043,73
			24.620.720,65	**24.619.522,74**	**1.177,91**	**20,00**	**21.407.437,91**
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**						
	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	**609.007,47**	608.273,81	733,66	0,00	754.744,24
	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	**3.515,72**	3.515,72	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.340,08
	2.2.2.4	gegen Beteiligungen	**60.025,35**	60.025,35	0,00	0,00	4.379,16
	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	**1.623.184,04**	1.623.184,04	0,00	0,00	515.883,88
	2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	**11.628,19**	11.628,19	0,00	0,00	10.604,57
			2.307.360,77	**2.306.627,11**	**733,66**	**0,00**	**1.292.951,93**
Summe:			**26.928.081,42**	**26.926.149,85**	**1.911,57**	**20,00**	**22.700.389,84**

Sonderpostenspiegel

Bilanzposition			Teil A								Teil B		
											davon mit Restlaufzeit		
Aktiva	Passiva		Gesamtbetrag am 01.01.2018	Zuführung 2018	Laufende Auflösung 2018	Auflösung auf Abgänge/ Umbuchungen 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Umgliede-rungen 2018	Gesamtbetrag am 31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			€	€	€		€			€	€	€	€
	2.1	**für Zuwendungen**											
1.1		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	475.825,61	95.366,76	-117.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	453.430,50	117.761,87	471.047,48	-135.378,85
1.2.1		**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	805.778,71	85.400,56	-175.308,79	16.321,68	-24.099,37	0,00	0,00	708.092,79	175.308,79	701.235,16	-168.451,16
1.2.1.1		*Grünflächen*	*799.801,32*	*85.400,56*	*-175.308,79*	*16.321,68*	*-24.099,37*	*0,00*	*0,00*	*702.115,40*	*175.308,79*	*701.235,16*	*-174.428,55*
1.2.1.2		*Ackerland*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.3		*Wald und Forsten*	*5.977,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.977,39*	*0,00*	*0,00*	*5.977,39*
1.2.1.4		*Bauland*	*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		**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	128.334.187,20	3.509.638,68	-4.073.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.770.497,88	4.073.328,00	16.293.312,00	107.403.857,88
1.2.2.1		*Kinder- und Jugendeinrichtungen*	*13.569.451,66*	*227.522,65*	*-269.192,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.527.782,19*	*269.192,12*	*1.076.768,48*	*12.181.821,59*
1.2.2.2		*Schulen*	*90.192.000,59*	*1.565.478,92*	*-2.838.228,89*	*84.615,40*	*0,00*	*-220.000,00*	*0,00*	*88.783.866,02*	*2.838.228,89*	*11.352.915,56*	*74.592.721,57*
1.2.2.3		*Wohnbauten*	*6.100.623,04*	*0,00*	*-227.132,05*	*-84.615,40*	*0,00*	*220.000,00*	*0,00*	*6.008.875,59*	*227.132,05*	*908.528,20*	*4.873.215,34*
1.2.2.4		*Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude*	*18.472.111,91*	*1.716.637,11*	*-738.774,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.449.974,08*	*738.774,94*	*2.955.099,76*	*15.756.099,38*
1.2.3		**Infrastrukturvermögen**	105.819.516,67	1.137.964,67	-6.889.164,31	113.069,16	-263.176,66	0,00	0,00	99.918.209,53	6.776.095,15	27.088.099,71	66.054.014,67
1.2.3.1		*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*55.294,68*	*10.730,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66.025,07*	*0,00*	*0,00*	*66.025,07*
1.2.3.2		*Brücken und Tunnel*	*4.280.163,95*	*64.006,00*	*-57.654,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.286.515,86*	*57.654,09*	*230.616,36*	*3.998.245,41*
1.2.3.4		*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*30.413.757,34*	*17.481,57*	*-1.069.501,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.361.737,63*	*1.069.501,28*	*4.278.005,12*	*24.014.231,23*
1.2.3.5		*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*70.191.672,61*	*1.045.746,71*	*-5.725.888,02*	*113.069,16*	*-263.176,66*	*0,00*	*0,00*	*65.361.423,80*	*5.612.818,86*	*22.434.994,55*	*37.313.610,39*
1.2.3.6		*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*878.628,09*	*0,00*	*-36.120,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*842.507,17*	*36.120,92*	*144.483,68*	*661.902,57*
1.2.5		**Kunstgegenstände, Kulturmerkmale**	18.748.106,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768.106,28	0,00	0,00	18.768.106,28
1.2.6		**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	5.926.306,54	995.220,74	-895.359,30	1.500,00	-1.500,00	37.318,40	0,00	6.063.486,38	895.359,30	3.581.437,20	1.586.689,88
1.2.7		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	2.011.877,01	1.019.706,06	-840.976,72	3.017,60	-4.504,21	-37.318,40	0,00	2.151.801,34	454.190,91	1.816.763,64	-119.153,21
			262.121.598,02	6.863.297,47	-12.991.898,99	133.908,44	-293.280,24	0,00	0,00	255.833.624,70	12.492.044,02	49.951.895,19	193.389.685,49
	2.2	**für Beiträge**											
1.2.3		**Infrastrukturvermögen**											
1.2.3.4		*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*1.499.992,85*	*477.041,18*	*-36.142,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.940.891,30*	*36.142,73*	*144.570,92*	*1.760.177,65*
1.2.3.5		*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*12.394.000,68*	*964.986,94*	*-1.304.396,18*	*3.006,10*	*-7.021,91*	*0,00*	*0,00*	*12.050.575,63*	*1.304.396,18*	*5.217.584,72*	*5.528.594,73*
			13.893.993,53	1.442.028,12	-1.340.538,91	3.006,10	-7.021,91	0,00	0,00	13.991.466,93	1.340.538,91	5.362.155,64	7.288.772,38
	2.3	**für den Gebührenausgleich**											
			416.477,56	2.014.285,65	-296.028,96		0,00	0,00	0,00	2.134.734,25	0,00	0,00	2.134.734,25
			416.477,56	2.014.285,65	-296.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.734,25	0,00	0,00	2.134.734,25
	2.4	**Sonstige Sonderposten**											
1.3.4		**Wertpapiere des Anlagevermögens**											
		Schenkungen (Geld-/Sachleistungen)	*4.225.385,88*	*159.194,04*	*-18.511,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.366.068,42*	*18.511,50*	*74.046,00*	*4.273.510,92*
			4.225.385,88	159.194,04	-18.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.068,42	18.511,50	74.046,00	4.273.510,92
Summe:			280.657.454,99	10.478.805,28	-14.646.978,36	136.914,54	-300.302,15	0,00	0,00	276.325.894,30	13.851.094,43	55.388.096,83	207.086.703,04

Rückstellungsspiegel

Bilanzposition		Rückstellungsgrund	Teil A						Teil B		
			Gesamtbetrag am 31.12.2017	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Grund entfallen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit Restlaufzeit		
Aktiva	Passiva								bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	3.1	**Pensionsrückstellung**									
		- Pensionsrückstellung	201.765.550,72	21.585.407,86	10.904.850,25	1.988.749,00	72.062,00	210.385.297,33	10.904.850,25	54.524.251,25	144.956.195,83
		- Beihilfen (auf Pensionsrückstellung)	50.562.447,28	2.834.600,88	0,00	498.380,50	176.111,66	52.722.556,00	2.732.755,47	13.663.777,36	36.326.023,16
			252.327.998,00	**24.420.008,74**	**10.904.850,25**	**2.487.129,50**	**248.173,66**	**263.107.853,33**	**13.637.605,72**	**68.188.028,61**	**181.282.218,99**
	3.2	**Deponien und Altlasten**									
1.2.1		- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00
1.2.3		- Infrastrukturvermögen	135.116,91	0,00	2.998,80	0,00	0,00	132.118,11	2.998,80	11.995,20	117.124,11
1.3.3		- Sondervermögen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
			2.546.116,91	**0,00**	**2.998,80**	**0,00**	**0,00**	**2.543.118,11**	**2.998,80**	**2.422.995,20**	**117.124,11**
	3.3	**Unterlassene Instandhaltung**									
		- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	973.000,00	0,00	95.099,65	0,00	0,00	877.900,35	646.900,35	231.000,00	0,00
1.2.2.2		Schulen	112.296,95	2.832.000,00	0,00	2.296,95	0,00	2.942.000,00	752.000,00	2.190.000,00	0,00
1.2.2.3		Wohnbauten	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	70.000,00	135.000,00	0,00
1.2.2.4		Dienstgebäude	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
		- Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.3		Gleisanlagen	305.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen und Plätzen	5.848.500,00	1.754.550,00	0,00	0,00	0,00	7.603.050,00	2.127.600,00	5.475.450,00	0,00
			7.238.796,95	**5.620.550,00**	**95.099,65**	**2.296,95**	**0,00**	**12.761.950,35**	**4.326.500,35**	**8.435.450,00**	**0,00**
	3.4	**Sonstige (§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO)**									
		- Altersteilzeit	3.780.218,00	1.284.990,74	1.189.543,74	0,00	0,00	3.875.665,00	897.000,00	0,00	2.978.665,00
		- Urlaubsverpflichtung	2.010.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	0,00
		- Überstunden/Gleitzeitguthaben	2.127.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	0,00
		- Erstattungspflicht aus Dienstherrenwechsel	1.484.670,00	187.031,00	250.589,00	0,00	0,00	1.421.112,00	0,00	0,00	1.421.112,00
		- Zuschusszahlung Kita	534.473,97	704.722,66	534.473,97	0,00	0,00	704.722,66	704.722,66	0,00	0,00
		- Erstattungspflicht Bund (Kosten KdU/BuT etc.)	485.056,39	79.511,24	0,00	0,00	0,00	564.567,63	564.567,63	0,00	0,00
		- Prozesskosten	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		- Zinsaufwand aus Grundstücksgeschäften	106.043,89	23.411,86	0,00	0,00	0,00	129.455,75	129.455,75	0,00	0,00
		- Betriebskostenrückzahlung ARGE	0,00	104.929,44	0,00	0,00	0,00	104.929,44	104.929,44	0,00	0,00
		- Mehrarbeit Amt 37	49.700,68	0,00	33.700,68	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	860.000,00	0,00	400.636,00	449.216,00	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00	0,00
		- Beiträge Krankenhausfinanzierungsgesetz	655.693,00	0,00	655.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zinsaufwand für zurückgezahlte Fördergelder	42.423,51	0,00	42.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Abrisskosten	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften									
	4.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	1.396.000,00	0,00	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.718.279,44	**2.753.596,94**	**3.267.059,90**	**1.872.216,00**	**0,00**	**11.332.600,48**	**6.932.823,48**	**0,00**	**4.399.777,00**
Summe:			**275.831.191,30**	**32.794.155,68**	**14.270.008,60**	**4.361.642,45**	**248.173,66**	**289.745.522,27**	**24.899.928,35**	**79.046.473,81**	**185.799.120,10**

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum		31.12.2018						
Bilanz-position	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 01.01.2018	Veränderung		Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit Restlaufzeit		
			Zugang	Tilgung		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
		€	€	€	€	€	€	€
4.1	**Anleihen**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**157.236.469,12**	**18.974.841,36**	**18.866.194,91**	**157.345.115,57**	**232.310,85**	**2.934.038,44**	**154.178.766,28**
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.2.2 von Beteiligungen	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.2.3 von Sondervermögen	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.2.4.1 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.2.4.2 vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.2.4.3 von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.2.4.4 von Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	**157.236.469,12**	**18.974.841,36**	**18.866.194,91**	**157.345.115,57**	**232.310,85**	**2.934.038,44**	**154.178.766,28**
	4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*157.236.469,12*	*18.974.841,36*	*18.866.194,91*	*157.345.115,57*	*232.310,85*	*2.934.038,44*	*154.178.766,28*
	4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**192.532.343,78**	**93.895.756,11**	**109.609.801,89**	**176.818.298,00**	**55.000.000,00**	**77.000.000,00**	**44.818.298,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**659.984,56**	**954,73**	**32.383,34**	**628.555,95**	**34.183,34**	**136.733,36**	**457.639,25**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.074.159,65**	**3.312.555,44**	**3.074.159,65**	**3.312.555,44**	**3.312.555,44**	**0,00**	**0,00**
4.6	**Verbindlichkeiten ausTransferleistungen**	**2.038.679,74**	**3.659.508,65**	**2.038.679,74**	**3.659.508,65**	**3.659.508,65**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.036.981,91**	**3.271.726,04**	**4.036.981,91**	**3.271.726,04**	**3.210.952,06**	**60.773,98**	**0,00**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten**	**24.645.831,82**	**14.731.488,37**	**7.357.076,08**	**32.020.244,11**	**7.357.076,08**	**24.663.168,03**	**0,00**
	Summe:	**384.224.450,58**	**137.846.830,70**	**145.015.277,52**	**377.056.003,76**	**72.806.586,42**	**104.794.713,81**	**199.454.703,53**
Nachrichtlich anzugeben:								
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:								
- Bürgschaften		94.080,00	129.360,00	0,00	223.440,00			

Bottrop, 09.09.2019

Willi Loeven
Stadtkämmerer

Bernd Tischler
Oberbürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

1. Vorbemerkungen

2. Schlussbilanz zum 31.12.2018

3. Jahresergebnis 2018

4. Finanzlage

5. Kennzahlenanalyse

6. Risiko-, Chancen- und Prognoseberichterstattung

Anlage: Angaben zu Mitgliedschaften in Organen nach § 95 Abs. 2 GO

1. Vorbemerkungen

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsabwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr waren der am 12.12.2017 vom Rat der Stadt beschlossene Haushaltsplan 2018 sowie der am 25.09.2018 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW dem Rat der Stadt zugeleitete Jahresabschluss 2017.

Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 13.03.2012 durch den Rat der Stadt Bottrop auch der Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen sowie die Beantragung einer Konsolidierungshilfe gemäß § 4 Stärkungspaktgesetz beschlossen. Der Antrag auf Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde durch die Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 29.05.2012 genehmigt.

Die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 – 2021 wurde am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt gemäß § 6 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster erfolgte mit Verfügung vom 24.01.2018, so dass die Haushaltssatzung 2018 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 10.02.2018 öffentlich bekannt gemacht werden konnte.

Der vorliegende Jahresabschluss 2018 wurde am 06.09.2019 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 09.09.2019 durch den Oberbürgermeister bestätigt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2018

Die Struktur der Schlussbilanz stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Aktiva	Mio. €	%	Passiva	Mio. €	%
Anlagevermögen	963,853	95,35	Eigenkapital	37,510	3,71
Umlaufvermögen	33,501	3,31	Sonderposten	276,326	27,33
Aktive Rechnungsabgrenzung	13,534	1,34	Rückstellungen	289,746	28,66
			Investitionskredite	157,345	15,57
			Liquiditätskredite	176,818	17,49
			übrige Verbindlichkeiten	10,873	1,08
			Erhaltene Anzahlungen	32,020	3,17
			Passive Rechnungsabgrenzung	30,250	2,99
Summe	**1.010,888**	**100,00**	**Summe**	**1.010,888**	**100,00**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 1.000,4 Mio. €) um rd. 10,5 Mio. € auf rd. 1.010,9 Mio. € erhöht.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind vor allem das Anlage- und das Umlaufvermögen (Vermögens- oder Kapitalverwendung) dargestellt.

Das Anlagevermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um rd. 10,1 Mio. €. Die Erhöhung des Vermögens ist in erster Linie auf die Einlage der städtischen Beteiligung an der RWW GmbH mit den steuerlichen Anschaffungskosten nach Auflösung des Treuhandvertrages mit der Vestischen Straßenbahnen GmbH in den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb zurückzuführen.

Der Vermögensverzehr aufgrund des Abschreibungsaufwandes konnte aufgrund der Finanzlage nur teilweise durch die Aktivierung neu erstellter Vermögensgegenstände abgemildert werden, die vorrangig auf verschiedene Maßnahmen für die Herstellung von Abwasserkanälen zurückzuführen sind. Dagegen kann der Werteverzehr aufgrund von laufenden Abschreibungen bei den bebauten Grundstücken und beim Straßennetz nicht in vollem Umfange durch die Durchführung von neuen Investitionsmaßnahmen aufgefangen werden.

Der Wert des Umlaufvermögens erhöht sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 um rd. 1,6 Mio. €. Bei den Forderungen ergeben sich Zuwächse von rd. 4,0 Mio. €, während die auszuweisenden liquiden Mittel (- rd. 2,5 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr niedriger ausfallen.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen verringert sich der Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. €. Der Rückgang ist u.a. auf die planmäßige Auflösung von erhaltenen Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens (Vermögensherkunft) dargestellt.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2018 auf rd. 37,5 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (rd. 36,6 Mio. €), der Sonderrücklage (rd. 0,05 Mio. €) und dem

Jahresüberschuss (rd. 0,9 Mio. €). In der Ausgleichsrücklage kann seit Jahresende 2011 kein Wert mehr ausgewiesen werden.

Vorbehaltlich des erforderlichen Ratsbeschlusses zur Behandlung des Überschusses aus dem Rechnungsjahr 2018 wird sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,3 Mio. € erhöhen.

Bei den Sonderposten ist gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um rd. 4,3 Mio. € festzustellen, der sich nach Saldierung der planmäßigen, ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten mit der Bildung von neuen Sonderposten aufgrund der Zuordnung von pauschalierten oder zweckgebundenen Investitionszuweisungen ergibt.

Die Rückstellungen stellen (erstmals seit Erstellung der Eröffungsbilanz zum 01.01.2008) mit rd. 28,7 % den größten Bilanzposten auf der Passivseite dar und sind in der Schlussbilanz mit 289,7 Mio. € um rd. 13,9 Mio. € höher ausgewiesen als im Vorjahr. Bedeutende Anstiege sind bei den Pensionsrückstellungen (+ rd. 10,8 Mio. €) und den Instandhaltungsrückstellungen (+ rd. 5,5 Mio. €) zu verzeichnen.

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Den planmäßigen Tilgungsleistungen für städtische Schuldverpflichtungen sowie für Schuldverpflichtungen, die im Rahmen von Ausgliederungen auf städtische Beteiligungen übertragen wurden, stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € gegenüber.

Bei den Liquiditätskrediten ist eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von rd. 15,7 Mio. € auf rd. 176,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese Kredite sind vorwiegend zur Finanzierung der bislang aufgelaufenen Jahresfehlbeträge erforderlich.

Die mit rd. 10,8 Mio. € ausgewiesenen übrigen Verbindlichkeiten (u.a. aus Lieferungen/Leistungen, aus Transferleistungen oder aus durchlaufenden Posten) haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. € erhöht.

Die erhaltenen Anzahlungen auf bereits eingegangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen wurden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Mio. €. Nach Fertigstellung und Aktivierung der korrespondierenden Investitionsmaßnahmen ist eine Umbuchung der Verbindlichkeiten zu den Sonderposten für Zuweisungen bzw. Beiträge vorzunehmen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vermindern sich um rd. 0,2 Mio. €. Der überwiegende Anteil dieser Bilanzposition resultiert aus Rechnungsabgrenzungsposten bei vereinnahmten Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten.

3. Jahresergebnis 2018

Bei den nachfolgenden Vergleichen wurden die Ermächtigungsübertragungen beim Ausweis der jeweiligen Haushaltsansätze berücksichtigt, so dass Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen im Haushaltsplan der Stadt Bottrop für das Haushaltsjahr 2018 möglich sind.

	Ist-Ergebnis 2017	**Ansatz 2018**	**Ist-Ergebnis 2018**	**Vergleich Ansatz/Ist**
	€	**€**	**€**	**€**
Ordentliche Erträge	*404.579.272,49*	417.581.500,00	416.384.765,44	- 1.196.734,56
Ordentliche Aufwendungen	*404.164.282,74*	419.572.605,98	411.470.653,41	- 8.101.952,57
Ordentliches Ergebnis	***414.989,75***	**-1.991.105,98**	**4.914.112,03**	**+ 6.905.218,01**
Finanzerträge	*458.805,37*	607.000,00	750.630,13	+ 143.630,13
Zinsen u.ä. Aufwendungen	*5.738.959,98*	5.060.400,00	4.797.830,04	- 262.569,96
Finanzergebnis	***-5.280.154,61***	**-4.453.400,00**	**-4.047.199,91**	**+ 406.200,09**
Außerordentliche Erträge	*0,00*	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**+ 0,00**
Jahresergebnis	***-4.865.164,86***	**-6.444.505,98**	**866.912,12**	**+ 7.311.418,10**

Das **Jahresergebnis** des Haushaltsjahres 2018 schließt mit einem Überschuss von rd. 867 T€ ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz sah ein Defizit von rd. -6,4 Mio. € vor, so dass Verbesserungen in Höhe von rd. 7,3 Mio. € zu verzeichnen sind. Gegenüber dem in der Haushaltsplanung 2018 erwarteten Überschuss von rd. 550 T€ ergibt sich eine Verbesserung von rd. 317 T€.

Beim **ordentlichen Ergebnis** ist ein Überschuss von rd. 4,9 Mio. € auszuweisen. Die Haushaltsplanung sah einen Überschuss von 5,0 Mio. € vor. Des Weiteren ist beim Finanzergebnis ein Fehlbetrag von rd. 4,0 Mio. € zu verzeichnen, der den in der Haushaltsplanung prognostizierten Fehlbetrag von rd. 4,4 Mio. € unterschreitet.

Die Entwicklung der **ordentlichen Erträge** stellt sich in 2018 wie folgt dar:

	Ansatz 2018	**Ergebnis 2018**	**Abweichung**	
	T€	**T€**	**T€**	**%**
Steuern und ähnl. Abgaben	136.264	138.285	+ 2.021	+ 1,5
Zuwendungen und allg. Umlagen	152.070	149.363	- 2.707	- 1,8
Sonstige Transfererträge	5.626	7.373	+ 1.747	+ 31,1
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.232	61.288	+ 56	+ 0,1
Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.741	3.728	- 13	- 0,3
Kostenerstattungen und -umlagen	39.268	34.615	- 4.653	- 11,8
Sonstige ordentliche Erträge	18.543	20.498	+ 1.955	+ 10,5
Aktivierte Eigenleistungen	838	1.108	+ 270	+ 32,2
Bestandsveränderungen	0	126	+ 126	+ 0,0
Ordentliche Erträge - Gesamt	**417.582**	**416.384**	**- 1.198**	**- 0,3**

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert maßgeblich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 2,1 Mio. €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 0,3 Mio. €).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten per Saldo weitgehend planmäßig realisiert werden. Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten sowie bei den Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz stehen Mindererträge bei Zweckzuweisungen (insbesondere aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung von Stadterneuerungsmaßnahmen oder den Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket III) gegenüber.

Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den sonstigen Transfererträgen im Bereich der Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (rd. 1,4 Mio. €) sowie aufgrund der Rückzahlung des überzahlten Betriebskostenzuschusses 2017 des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes (rd. 500 T€).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stehen Mehrerträge bei den Gebühren für den Rettungs- und Krankentransportdienst, den an die BEST weiterzuleitenden Abfallbeseitigungsgebühren sowie bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen insbesondere Mindererträge aus der Umbuchung von Ertragsüberschüssen aus Vorjahren in den in 2018 zu bildenden Sonderposten für den Gebührenausgleich bei den Abwasserbeseitigungsgebühren gegenüber.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden planmäßig abgewickelt.

Nennenswerte Minderträge sind bei verschiedenen Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe zu verzeichnen. Dies ist u.a. auch durch deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibende Flüchtlingszahlen und somit auch geringeren Überstellungen an das Jobcenter (mit entsprechend zurückgehenden Erstattungsbeträgen) begründet.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge fallen die bei den Pensionsrückstellungen aufgrund des Verbrauchs oder des Entfallens des Rückstellungsgrundes entstehenden ertragswirksamen Auflösungen niedriger aus als veranschlagt (rd. 1 Mio. €).

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde der letzte Teilbetrag eines in 2008 aufgenommenen Liquiditätskredits in Schweizer Franken abgelöst. Die in den Jahren 1999 bis 2013 aus anteiligen Zinsvorteilen gebildete Drohverlustrückstellung zur Kompensation von Wechselkursschwankungen in Höhe von 1,4 Mio. € war nach Rückzahlung des Kredits aufzulösen.

Die zu aktivierenden Eigenleistungen sind abhängig von den erbrachten Planungs- und Ingenieurleistungen zu Investitionsmaßnahmen in den bautechnischen Ämtern. Im Rechnungsjahr 2018 sind Mehrerträge aufgrund eines Anstiegs der in Planung und Umsetzung befindlichen Maßnahmen zu verzeichnen.

Die Entwicklung der **ordentlichen Aufwendungen** kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	104.233	108.130	+ 3.897	+ 3,7
Versorgungsaufwendungen	9.930	10.786	+ 856	+ 8,6
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.115	64.103	- 8.012	- 11,1
Bilanzielle Abschreibungen	23.702	26.579	+ 2.877	+ 12,1
Transferaufwendungen	160.079	155.651	- 4.428	- 2,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.514	46.222	- 3.292	- 6,6
Ordentliche Aufwendungen - Gesamt	**419.573**	**411.471**	**- 8.102**	**- 1,9**

Während bei den Personalaufwendungen die laufenden Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte per Saldo weitestgehend im Rahmen der veranschlagten Ansätze abgewickelt werden konnten, ergeben sich zusätzliche Haushaltsbelastungen durch eine erhöhte Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Da die bilanzierten Rückstellungen in der Regel nicht ausreichen, um den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde abzudecken, wurde in der Haushaltsplanung 2018 ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 9,9 Mio. € bei den Versorgungsaufwendungen gebildet. Im Rechnungsjahr 2018 war es allerdings nur möglich, einen geringen Teilbetrag (ca. 6,8 %) der Versorgungsauszahlungen durch die Inanspruchnahme bereits bilanzierter Rückstellungen zu decken.

Die Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen per Saldo zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 8,0 Mio. €. Dies ist auf die zeitliche Verlagerung – überwiegend über Drittmittel zu finanzierender – verschiedener größerer Unterhaltungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen zurückzuführen.

Den Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen stehen Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € gegenüber, so dass gegenüber der Haushaltsplanung per Saldo keine höhere Belastung bei der „Netto-Abschreibung“ festzustellen ist. Durch erhöhte Abschreibungen auf Forderungen ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 2,1 Mio. € höhere Aufwendungen.

Bei den Transferaufwendungen sind gegenüber der Haushaltsplanung Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € zu verzeichnen. Erhebliche Mehraufwendungen ergeben sich vor allem bei den Zuschüssen zu Betreuungsprojekten an Grundschulen. Demgegenüber sind Minderaufwendungen in verschiedenen anderen Leistungsbereichen zu verzeichnen, insbesondere bei den Zuschüssen an Dritte im Rahmen von Projekten der Stadterneuerung durch zeitliche Verschiebungen sowie bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund niedrigerer Fallzahlen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € aus. Diese sind vor allem auf die Unterschreitung des Haushaltsansatzes bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückzuführen. Entgegen der ursprünglichen Erwartung waren geringere Flüchtlingszahlen und somit auch geringere Überstellungen an das Jobcenter festzustellen.

Beim **Finanzergebnis** ist ein Defizit von rd. 4,0 Mio. € zu verzeichnen. Der in der Haushaltsplanung prognostizierte negative Saldo in Höhe von rd. 4,4 Mio. € wird somit um rd. 400 T€ unterschritten.

Die Finanzerträge beinhalten vorwiegend die Erträge aus den Geldanlagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Bottrop sowie Gewinnabführungen der Sparkasse Bottrop (rd. 200 T€) und der BEST AöR (300 T€).

Der Haushaltsansatz bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird aufgrund des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus um rd. 265 T€ unterschritten. Wesentliche Verbesserungen haben sich bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ergeben (rd. 460 T€); der Zinsaufwand für die Finanzierung der Investitionskredite wurde weitgehend planmäßig abgewickelt.

4. Finanzlage

Der **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** schließt mit einem Überschuss von rd. 26,3 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind Verbesserungen (rd. 21,4 Mio. €) zu verzeichnen. Soweit man die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 8,7 Mio. € in den Vergleich nicht einbezieht, die bei ihrer Inanspruchnahme den Jahresabschluss 2018 belastet haben, ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz noch Verbesserungen von rd. 12,7 Mio. €.

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.399	391.479	- 2.920	- 0,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.519	365.214	- 24.305	- 6,2
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.880**	**+ 26.265**	**+ 21.385**	

Der in der Haushaltsplanung 2018 ausgewiesene negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. 55,0 Mio. € vermindert sich im Jahresabschluss auf rd. 14,2 Mio. €. In 2018 wurden neue Investitionskredite in Höhe von rd. 6,6 Mio. € aufgenommen.

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.354	17.983	- 9.371	- 34,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.388	32.208	- 50.180	- 60,9
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	**- 55.034**	**- 14.225**	**+ 40.809**	

Die Abweichung bei den investiven Einzahlungen ist vorwiegend auf geringere Zahlungszuflüsse bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- 8,7 Mio. €) zurückzuführen.

Grundsätzlich ist bei den investiven Auszahlungen anzumerken, dass Veränderungen in der Planung und beim Baufortschritt von Baumaßnahmen sowie Verzögerungen im Zuwendungsverfahren bei zuwendungsfähigen Maßnahmen zu einer Unterschreitung der betroffenen Haushaltsansätze für investive Einzahlungen oder Auszahlungen geführt haben.

Der **Saldo der Finanzierungstätigkeit** stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Aufnahme (und Rückflüsse) von Darlehen	33.199	19.055	- 14.144	- 42,6
Tilgung (und Gewährung) von Darlehen	5.222	18.570	+ 13.348	+ 255,6
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	76.061	+ 76.061	-
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	91.779	+ 91.779	-
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**+ 27.977**	**- 15.233**	**- 43.210**	

Für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen wurden in 2018 Kredite in Höhe von rd. 6,6 Mio. € aufgenommen. Kredite in Höhe von rd. 12,3 Mio. € wurden umgeschuldet. Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich auf rd. 5,1 Mio. €.

Im Laufe des Rechnungsjahres 2018 war es möglich, Liquiditätskredite in einem Umfang von rd. 15,7 Mio. € zu tilgen.

Die Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2017 ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
	T€	T€	T€
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.879	26.265	+ 21.386
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.033	-14.225	+ 40.808
Saldo der Finanzierungstätigkeit	27.977	-15.233	- 43.210
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.469	+ 4.469
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	346	+ 346
Liquide Mittel	**- 22.177**	**+ 1.622**	**+ 23.799**

5. Kennzahlenanalyse

Die nachfolgende Kennzahlenanalyse erfolgt anhand des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW (RdErl. d. Innenministeriums vom 01.10.2008). Das Kennzahlenset wurde in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen entwickelt. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch die nachfolgenden Kennzahlen unterstützt werden.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	100,0	100,1	101,2

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Während es in den Jahren 2009 – 2014 nicht möglich war, einen vollständigen Aufwandsdeckungsgrad zu erreichen, liegt der Wert seit 2015 nunmehr zum dritten Mal wieder bei mindestens rd. 100 %. Die ordentlichen Aufwendungen sind in 2018 zu rd. 101 % durch entsprechende Erträge gedeckt.

Kennzahl	Berechnung	2016 Schlussbilanz	2017 Schlussbilanz	2018 Schlussbilanz
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	3,2	2,9	3,7

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Aufgrund von Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in 2018 sowie des Überschusses in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 0,9 Mio. € ergibt sich bei einer leicht erhöhten Bilanzsumme ein um 0,8 %-Punkte höherer Wert.

Kennzahl	Berechnung	2016 Schlussbilanz	2017 Schlussbilanz	2018 Schlussbilanz
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SoPo Zuw./Beitr.) x 100 / Bilanzsumme	31,5	30,5	30,4

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Bedingt durch gegenüber dem Vorjahr geringere Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge ergibt sich trotz eines erhöhten Eigenkapitals aufgrund der leicht erhöhten Bilanzsumme ein etwas niedrigerer Wert als im Vorjahr.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	16,5	14,3	0,0

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Der Jahresabschluss 2018 weist ein positives Jahresergebnis auf.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Berechnung	2016 Schlussbilanz	2017 Schlussbilanz	2018 Schlussbilanz
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	37,1	36,9	36,1

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Quote ist in 2018 in erster Linie geprägt von einer Verringerung des Bilanzwertes beim Straßennetz durch überwiegend planmäßige Abschreibungen und einer Erhöhung des Bilanzwertes bei den Entwässerungsanlagen bedingt durch Neuinvestitionen.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	7,3	6,1	5,8

Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwieweit die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der erhöhte Wert in 2016 ist auf die Anpassung der bilanziellen Bewertung des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes zurückzuführen.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Drittfinanzierungsquote	ET Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen	52,3	60,0	60,4

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Anhand der Kennzahl ist zu erkennen, dass die haushaltsmäßigen Belastungen aus Abschreibungen durch die Sonderpostenauflösung abgemildert werden. Im Rechnungsjahr 2018 belasteten die Abschreibungen demnach den Haushalt wegen der in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen zu 39,6 % des Nominalwertes.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	70,2	89,2	129,7

Die Investitionsquote stellt dar, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Der erhöhte Wert von 129,7 % in 2018 ist u.a. auf Zuschreibungen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bottroper Sport- und

Bäderbetrieb“ bedingt durch die Einlage der städtischen RWW-Anteile nach Auflösung des Treuhandvertrages mit der Vestischen Straßenbahnen GmbH zurückzuführen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	2016 Schlussbilanz	2017 Schlussbilanz	2018 Schlussbilanz
Anlagendeckungsgrad 2	Eigenkap. + Sonderposten + langf. Fremdkap. / Anlagevermögen	80,6	79,3	80,1

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Prozentsatz wird maßgeblich durch den sukzessiven Abbau des Eigenkapitals infolge der Fehlbeträge der letzten Jahre und der weiterhin geringen Investitionsquote beeinflusst.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,8	55,4	24,4

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Die Kennzahl 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).

Kennzahl	Berechnung	2016 Schlussbilanz	2017 Schlussbilanz	2018 Schlussbilanz
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	23,8	18,9	39,7

Die „Liquidität 2. Grades“ zeigt stichtagsbezogen an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kennzahl	Berechnung	2016 Schlussbilanz	2017 Schlussbilanz	2018 Schlussbilanz
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	12,1	14,4	7,2

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass im abgelaufenen Rechnungsjahr ein größerer Anteil an Liquiditätskrediten mit einer Zinsbindung von mehr als einem Jahr abgeschlossen war.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,8	1,4	1,2

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl ist aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus seit Jahren rückläufig.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Netto-Steuerquote	Steuern - GewSt.Uml. - Finz.bet. FDE x 100 / Ordentl. Ertr.-GewSt.Uml - Finz.bet. FDE	31,2	31,0	32,2

Mit der Netto-Steuerquote soll dargestellt werden, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Kennzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, da die Entwicklung bei den Steuererträgen (+ 6,4 %) im Vorjahresvergleich positiver verlaufen ist als bei den bereinigten ordentlichen Gesamterträgen (+ 2,9 %).

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	32,9	33,7	35,9

Die Zuwendungsquote soll einen Hinweis darauf geben, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	25,6	25,3	26,3

Die Personalintensität soll im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich die Frage beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Aussagekraft der Kennzahl hängt jedoch erheblich davon ab, inwieweit örtliche Besonderheiten (Auslagerung von Aufgabenbereichen, Buchungspraxis bei Auflösung von Rückstellungen, u.a.) bei einem Vergleich berücksichtigt werden.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	15,9	14,4	15,6

Aus der Sach- und Dienstleistungsintensität lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Kennzahl fällt gegenüber dem Vorjahr höher aus, da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr stärker als die gesamten ordentlichen Aufwendungen gestiegen sind.

Kennzahl	Berechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	38,3	38,4	37,8

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferleistungen belastet wird. Die Kennzahl ist gesunken, da die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nur in geringem Umfang angestiegen sind (+ 0,2 %).

6. Risiko-, Chancen- und Prognoseberichterstattung

Die Haushaltssituation der Stadt Bottrop ist seit Jahrzehnten gekennzeichnet durch eine strukturelle Unterfinanzierung. Aufgrund der defizitären Finanzierungssalden der Vorjahre musste deshalb in der Vergangenheit ein Teil der laufenden Auszahlungen über Liquiditätskredite finanziert werden, obwohl diese Kredite eigentlich ausschließlich zur Überbrückung von unterjährigen Zahlungsengpässen dienen sollen.

Forderungen nach weiteren Konsolidierungspaketen seitens des Innenministeriums trafen deshalb in 2011 immer stärker auf Forderungen der Kommunen nach einer aufgabengerechten Finanzausstattung. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass seit vielen Jahren die Tendenz der Verlagerung von Bundes- und Landesaufgaben auf den kommunalen Bereich festzustellen war, ohne dass gleichzeitig eine adäquate Finanzierung durch die übergeordneten staatlichen Ebenen sichergestellt wurde.

Der Landtag NRW hatte im Dezember 2011 als Element zur Hilfe notleidender Kommunen das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. In der 1. Stufe waren 6 kreisfreie und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden zur Teilnahme verpflichtet. Hierbei handelte es sich um Kommunen, bei denen sich nach der Haushaltsplanung 2010 im Jahr 2010 oder in den Jahren 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab.

Ab dem Jahr 2012 stellte das Land in einer zweiten Stufe Konsolidierungshilfen für Kommunen bereit, deren Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten ließen. Die jährlichen Defizite der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2010 prognostizierten eine Überschuldung der Stadt Bottrop im Jahr 2014. Da nach dem Stand des seinerzeit vorliegenden Jahresabschlusses 2009 und der aktualisierten Haushaltsplanung 2012 jedoch spätestens im Jahr 2015 mit dem Eintritt der Überschuldung zu rechnen war, beschloss der Rat der Stadt Bottrop in seiner Sitzung am 13.03.2012 den freiwilligen Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Bei der Erarbeitung des nach dem Stärkungspaktgesetz erforderlichen Haushaltssanierungsplanes stand die Stadt Bottrop vor der Herausforderung, noch einmal alle städtischen Dienstleistungen auf

den Prüfstand zu stellen, obwohl bereits seit mehr als 20 Jahren Haushaltssicherung betrieben und schon in der Vergangenheit erhebliche Konsolidierungspotenziale realisiert wurden.

Der vom Rat der Stadt am 25.09.2012 beschlossene Haushaltssanierungsplan 2012 wurde durch die Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 30.11.2012 gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) genehmigt. Der Haushaltsausgleich muss entsprechend der Genehmigung unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht werden.

Die Bezirksregierung Münster hat der Stadt Bottrop bislang Konsolidierungshilfen für die Jahre 2012 bis 2018 in Höhe von insgesamt rd. 63,7 Mio. € gewährt. Der Haushaltsplan 2019 sieht die Zahlung einer Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 7,6 Mio. € vor. Durch die erheblichen Haushaltsverbesserungen des Haushaltssanierungsplanes und der Konsolidierungshilfe des Landes kann mit dem Jahresabschluss 2018 erstmals wieder ein Überschuss in der Ergebnisrechnung dargestellt werden. Der ursprünglich für 2014 prognostizierte vollständige Verzehr des Eigenkapitals konnte mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes abgewendet werden.

Unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2018 und des am 27.11.2018 vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltsplans 2019 ergibt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nachfolgende Eigenkapitalentwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	**-4.865.165**	**866.912**	**664.300**	**908.900**	**1.006.300**	**2.973.700**
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Bestand am Jahresende)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss / Defizit	**-4.865.165**	**866.912**	**664.300**	**908.900**	**1.006.300**	**2.973.700**
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	32.747.828	29.158.993	37.510.054	36.611.354	37.520.254	38.526.554
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	1.276.330	7.484.149	-1.563.000	0	0	0
Inanspruchnahme des Eigenkapitals	4.865.165	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme des Eigenkapitals in %	14,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %
verbleibendes Eigenkapital	**29.158.993**	**37.510.054**	**36.611.354**	**37.520.254**	**38.526.554**	**41.500.254**

Der Haushaltssanierungsplan 2012 wurde mit Verfügung vom 30.11.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Mittlerweile liegt die Genehmigung der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (mit Verfügung vom 19.03.2019) vor.

Die Stadt Bottrop unterliegt – wie fast alle Kommunen in NRW – verschiedenen Risiken, welche die Haushaltswirtschaft künftiger Jahre maßgeblich beeinflussen können. Hierzu zählen insbesondere:

- Schwankungen des Steueraufkommens und der Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen des Landes aufgrund konjunktureller Entwicklungen oder durch Eingriffe des Bundes oder des Landes in die Verteilungsmechanismen
- Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller oder demografischer Entwicklungen
- Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Tariferhöhungen
- Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die Grundsteuer ist demnach bis zum 31.12.2019 neu zu regeln. Sollte dies nicht geschehen, dürfte die Grundsteuer mit einem jährlichen Aufkommen von rd. 22,6 Mio. € nicht mehr auf Basis des geltenden Rechts erhoben werden. Ein Referentenentwurf für ein Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts liegt zwar seit dem 03.04.2019 vor, das Gesetzgebungsverfahren ist bislang noch nicht abgeschlossen. Die Einhaltung der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist ist dringend geboten, da ein Einnahmeausfall in Höhe von rd. 22,6 Mio. € für die städtische Haushaltswirtschaft nicht zu verkraften wäre.

Die Umsetzung der Ergebnisse des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) zur „Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW“ ist im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 teilweise erfolgt. Die Auswirkungen auf die Verteilungsmechanismen (z.B. aus einer veränderten Einwohnergewichtung) führen in Bottrop zu verminderten Schlüsselzuweisungen. Die vollständige Umsetzung wurde in 2020 von der Landesregierung zunächst wegen der noch laufenden Diskussionen über die ifo-Studie zur Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich ausgesetzt,. Eine stärkere Berücksichtigung der Finanzierungsbedarfe kleinerer kreisfreier Städte im Finanzausgleich wird erforderlich sein, damit die Ziele des Haushaltssanierungsplanes verstetigt werden können.

Eine besondere Herausforderung stellte sich den Kommunen durch den Zustrom von Flüchtlingen in den Jahren von 2015 und 2016. Hier ergaben sich erhebliche Belastungen im Bereich der Unterbringung, Verpflegung und Integration. Neben der Notwendigkeit der Schaffung von zusätzlichem Wohn- und Schulraum besteht auch weiterhin ein hoher zusätzlicher administrativer und personeller Aufwand in den verschiedenen kommunalen Fachdienststellen. Die vollständige Erstattung sämtlicher Aufwendungen der kommunalen Seite durch das Land (ggf. refinanziert durch den Bund) bleibt weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Haushaltssanierungsziele.

Weitere deutliche Anstiege waren in den letzten Jahren bei den Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und bei den Sozialhilfeleistungen, die durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erbracht und über die Landschaftsumlage zu finanzieren sind, zu verzeichnen. Bei Fortsetzung dieses Trends drohen weitere erhebliche Finanzierungserfordernisse in künftigen Haushaltsjahren.

Ein Risiko für die künftigen Haushalte ergibt sich aus dem Umstand, dass das Zinsniveau seit längerer Zeit immer wieder historische Tiefstände erreicht. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2017 rd. 176,8 Mio. € (Vorjahr: 192,5 Mio. €). Diese Kredite werden teilweise variabel verzinst, ansonsten sind die Zinsfestschreibungen überwiegend im gesetzlich zulässigen Rahmen bis maximal 3 Jahre mit den Gläubigern vereinbart. In einigen Fällen wurde jedoch auch mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde eine Zinsfestschreibung von fünf bzw. zehn Jahren vorgenommen. Bei einem Anstieg der Zinssätze für Liquiditätskredite wird eine Belastung der zukünftigen Ergebnisrechnungen nicht zu vermeiden sein, auch wenn durch die ausgeglichenen

Haushalte ab 2019 in den Folgejahren ein Rückgang bei den Liquiditätskrediten zu erwarten ist. Die derzeit aktuelle Diskussion um eine Altschuldenlösung in NRW bietet allerdings auch die Chance, dass eine landesweite Lösung getroffen wird, die eine dauerhafte Tilgung der in der Vergangenheit zur Finanzierung laufender Ausgaben aufgenommener Liquiditätskredite ermöglicht.

Mit der Ende Januar 2018 erfolgten Tilgung des letzten Liquiditätskredits in Schweizer Franken mit einem Nominalvolumen von rd. 15,0 Mio. CHF enthält der Jahresabschluss 2018 nunmehr keine Wechselkursrisiken mehr.

Nach dem Verkauf von 532.910 RWE-Aktien befindet sich die Stadt Bottrop aktuell nur noch im Besitz von 45.045 RWE-Aktien, die im Rahmen der Liquidation RW Holdung AG wieder dem städtischen Depot gutgeschrieben wurden. Zuschreibungen oder Abwertungen aufgrund von Aktienkursentwicklungen sind zukünftig möglich.

Durch die mit Landesprogramm „Gute Schule 2020“, „Digitalpakt Schule“ oder im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III) bereitgestellten Zuwendungen besteht für die Stadt Bottrop die Möglichkeit, in den folgenden Haushaltsjahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden durchzuführen sowie in einigen weiteren Bereichen wichtige Maßnahmen zum Ausbau, Erhalt oder Verbesserung der städtischen Vermögensstruktur umzusetzen. Allein im Programm „Gute Schule 2020“ stehen der Stadt Bottrop zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rd. 14,8 Mio. € in den Haushaltsjahren 2017-2020 zur Verfügung, die es zielgerichtet einzusetzen gilt.

Mit der Aufgabe des aktiven Bergbaus im Jahr 2018 ergeben sich für die Stadt Bottrop im Prozess des Strukturwandels weitere große Aufgaben. Die Aufbereitung und Nachnutzung der bisher bergbaulich genutzten Flächen stellt dabei eine besondere Herausforderung dar, um nachteilige Effekte auf die Beschäftigung und damit auch auf die Höhe der Transferleistungen im sozialen Bereich zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen.

Mit fortschreitendem Klimawandel muss davon ausgegangen werden, dass zukünftig Schäden an der kommunalen Infrastruktur häufiger werden. In den letzten Jahren waren wiederholt Schadensereignisse durch extreme Wetterereignisse zu verzeichnen. Ob übergeordnete staatliche Ebenen die entstehenden Kosten auf kommunaler Ebene durch entsprechende Zahlungen ausgleichen werden, wird letztlich auch von Umfang und Auswirkungen der künftigen Ereignisse abhängen.

Im Rahmen des Projektes Innovation City trägt die Stadt Bottrop als Modellstadt maßgeblich dazu bei, Konzepte zu entwickeln, die zu einer Abmilderung der Folgen des Klimawandels beitragen können. Der Stadt Bottrop eröffnen sich damit auch Chancen durch die vielfältigen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Projekten im Rahmen der „Innovation City“, die neben dem Erhalt oder sogar einer Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet zu einem Aufbau neuer, zukunftsfähiger Arbeitsplätze beitragen können.

Bottrop, 12.09.2019

Loeven
Stadtkämmerer

Tischler
Oberbürgermeister

Anlage: Angaben zu Mitgliedschaften in Organen nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben

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

Oberbürgermeister

Tischler, Bernd

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbh
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Vorsitzender des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bottrop
Mitglied des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt Westliches Westfalen e.V.
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH i.L.
Mitglied der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen Aktionäre des RWE, GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.)
Mitglied des Aufsichtsrates der Marienhospital Bottrop gGmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der e.b.a. - Entwicklungsgesellschaft für Erziehung, Bildung und Arbeit - gGmbH (DGB-Bildungswerk)
Mitglied im International Business Council Retail der innogy SE
Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)
Mitglied im Regionalbeirat West der RWE AG
Mitglied der Generalversammlung der Bottroper Sonnenkraft eG
Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Innovation City Management GmbH
Beratendes Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG Aktiengesellschaft

Erster Beigeordneter

Ketzer, Paul

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verwaltungsrat des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Grasedieck-Stiftung

Beigeordneter, Stadtkämmerer

Loeven, Willi

Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher-Lippe-Energie GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.
Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied im Aufsichtsrat der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH (KRZN GmbH)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
Mitglied im Verwaltungsausschuss in der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Technischer Beigeordneter

Müller, Klaus

Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten
Mitglied im Beirat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Ratsmitglieder

Altenhoff, Oliver — Diplom-Ökonom

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Bartz, Andreas — Technischer Aufsichtsbeamter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Beirat Jobcenter Arbeit für Bottrop
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH (GZP)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Beicht, Frank — Geschäftsführender Gesellschafter Ruhr Medien

Mitglied des Aufsichtsrates der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH (GZP)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Bobrzik, Irmgard — Rentnerin

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Bombeck, Johannes — Diplom-Sozialpädagoge

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Vorstandes der KAB Nikolaus Groß, Bottrop
Mitglied des Vorstandes des Barbaraheims Bottrop-Lehmkuhle e.V.

Budke, Monika — Verwaltungsfachangestellte, Bürgermeisterin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied im Kuratorium der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied im Kuratorium der Lordick-Stiftung
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Volkshochschulen e.V.

Bunse, Dr. Antoinette — Kfm. Angestellte

Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Stellvertretendes Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Busch, Friedrich — Referent in der betrieblichen Altersversorgung RWE

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Buschfeld, Matthias — Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Thomas Göddertz
Mitglied des Beirates der Arbeitsförderungsgesellschaft gemeinnützige GmbH (GAFÖG)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Dominas, Marianne — angestellte Lehrerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des BDKJ-Trägervereins e. V.

Ferdinand, Christoph — Dipl. Sozialarbeiter

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Geise, Christian — Informatiker

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vestische Straßenbahnen GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied im Beirat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Gerber, Michael — Wartungselektroniker

Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Gerdes, Michael MdB — Abgeordneter des Bundestages

Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher-Lippe Energie GmbH
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Göddertz, Thomas MdL — Kaufm. Angestellter

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Hirschfelder, Bastian — Kaufm. Angestellter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied in der Mitgliederversammlung der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.
Mitglied des Kuratoriums der Lordick-Stiftung
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Hirschfelder, Hermann — Rechtsanwalt / Notar

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)
2. Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Aufsichtsrates der Innovation City Management GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

Hohaus, Bernd — Kaufm. Angestellter

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Hürter, Rainer — Oberstudienrat a.D.

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Jakobi, Lore — Hausfrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Jung, Margit — Bürokraft

Jungmann, Volker — Finanzbeamter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)

Kamratowski, Werner — Rentner

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Kamyczek, Petra — Hausfrau

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Kaufmann, Markus — Garten- und Landschaftsbau-Kaufmann

Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten

Kien, Frank — Geschäftsführer

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Koch, Jürgen — Rentner

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Kohmann, Anja — Kaufm. Angestellte

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)
Mitglied im Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes e.V.
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Delegierte in der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Krix, Stefan — Senior Manager

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Kühn, Jessica — Studentin

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Lange, Sigrid — Hausfrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)

Lehr, Rüdiger — Geschäftsführender Gesellschafter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH
Kreisvorsitzender des Verbandes Wohneigentum Bottrop
Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Gartenstadt Beckheide e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mies, Oliver — Geschäftsführer

Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Nowroth, Peter — Elektriker

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Emscher Lippe mbH & Co.KG (REL)

Palberg, Renate — Rentnerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Vorsitzende des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Vorsitzende des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Vorsitzende des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Mitglied des Kuratoriums der Grasedieck-Stiftung

Pfingsten, Jutta — Hausfrau

Mitglied im Aufsichtsrat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Mitglied im Beirat der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. – Ortsverband Bottrop
Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Radla, Karl Heinz — Rentner

Schmeer, Gabriele — Hausfrau

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Schmidt, Niels — Journalist

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Schneider, André — Stellvertretender Teamleiter

Schnock, Anke — Podologin

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Schöps, Meike — Studienrätin

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Schulte, Dieter — Versicherungskaufmann/Makler

Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Dr. Sieger, Harald — Studiendirektor

Mitglied der Hauptversammlung der RW Holding AG i.L.
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Skela, Mirko — Elektriker/Betriebsratsvorsitzender der RAG

Sobetzko, Gabriele — Fachlehrerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Volkshochschulen e.V.

Sochert, Birgit — Pädagogische Hilfskraft

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Volkshochschulen e.V.

Steinmann, Ursula — Hausfrau

Mitglied der Hauptversammlung der RWE AG
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Strehl, Klaus — Pensionär, Bürgermeister

1. Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovation City Management GmbH
Mitglied des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft
Mitglied im Verwaltungsbeirat der STEAG Essen

Swoboda, Andrea Maria — Grafikerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Todt, Andreas — Sachbearbeiter

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

van Geister, Daniel — Fachassistent

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Voßbeck, Sonja — Einzelhandelskauffrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Delegierte der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Winkler, Helge — Bankkaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe mbH
Gast im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Aus dem Rat ausgeschiedene Mitglieder:

Labs, Pascal — Student **(bis 31.07.2019)**

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

Hafner, Dennis — Krankenpfleger **(bis 31.01.2019)**

Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Stawinski, Uwe — Schichtleiter **(bis 12.11.2018)**

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Steinebach, Pascal — Fachinformatiker **(bis 31.10.2017)**

Dibowski, Michael — Rentner **(bis 26.03.2017)**

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Sapountzoglou, Frank — Notarfachangestellter **(bis 26.02.2016)**

Beratendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Aus dem Verwaltungsvorstand ausgeschiedene Mitglieder:

Technischer Beigeordneter

Höving, Norbert **(bis 31.01.2016)**

Geschäftsführer der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Revierpark Vonderort GmbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten
Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Haushaltsrechnung
2018

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.163,63	857.000,00	884.045,00	27.045,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-0,70	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.523,45	59.600,00	49.611,78	-9.988,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.954,40	1.120.000,00	1.208.302,70	88.302,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.482,74	1.109.800,00	1.075.892,47	-33.907,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.125.090,63	2.574.300,00	2.918.741,57	344.441,57
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	64.267,76	85.000,00	1.536,73	-83.463,27
9	+/-	Bestandsveränderungen	-17.861,54	0,00	32.827,24	32.827,24
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.905.620,37**	**5.805.700,00**	**6.170.957,49**	**365.257,49**
11	-	Personalaufwendungen	-20.867.327,18	-21.134.800,00	-21.430.670,28	-295.870,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.006.732,66	-16.590.735,67	-16.062.421,29	528.314,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.123.719,26	-1.641.400,00	-1.841.366,96	-199.966,96
15	-	Transferaufwendungen	-44.504,40	-45.000,00	-51.582,94	-6.582,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619.612,59	-10.040.555,66	-10.498.409,29	-457.853,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.661.896,09**	**-49.452.491,33**	**-49.884.450,76**	**-431.959,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.756.275,72**	**-43.646.791,33**	**-43.713.493,27**	**-66.701,94**
19	+	Finanzerträge	1.219,36	58.200,00	58.094,30	-105,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-23.411,86	-23.411,86
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.219,36**	**58.200,00**	**34.682,44**	**-23.517,56**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.755.056,36**	**-43.588.591,33**	**-43.678.810,83**	**-90.219,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.755.056,36**	**-43.588.591,33**	**-43.678.810,83**	**-90.219,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.321.175,57	16.194.800,00	15.412.613,98	-782.186,02
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-592.773,86	-820.800,00	-545.999,87	274.800,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**14.728.401,71**	**15.374.000,00**	**14.866.614,11**	**-507.385,89**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-28.026.654,65**	**-28.214.591,33**	**-28.812.196,72**	**-597.605,39**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.725.756,50**	**3.363.700,00**	**3.538.135,49**	**174.435,49**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.363.018,74**	**-45.011.763,12**	**-44.027.392,38**	**984.370,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.637.262,24**	**-41.648.063,12**	**-40.489.256,89**	**1.158.806,23**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.838,46	73.000,00	62.071,84	-10.928,16
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.765,00	1.309.000,00	701.637,14	-607.362,86
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.500,00	40.000,00	873.000,00	833.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**656.103,46**	**1.422.000,00**	**1.636.708,98**	**214.708,98**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.648,49	-657.000,00	-150.312,87	506.687,13
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.130,08	-2.400.000,00	-99.792,59	2.300.207,41
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430.391,54	-1.498.196,77	-942.038,80	556.157,97
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.058.170,11**	**-4.555.196,77**	**-1.192.144,26**	**3.363.052,51**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.402.066,65**	**-3.133.196,77**	**444.564,72**	**3.577.761,49**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.369,03	1.072.900,00	1.092.388,75	19.488,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.335.542,41	10.977.200,00	11.501.877,80	524.677,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.118,15	39.700,00	42.529,75	2.829,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.578,88	1.829.300,00	1.974.460,59	145.160,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.792.363,30	4.268.800,00	3.973.923,02	-294.876,98
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.870,29	0,00	1.503,27	1.503,27
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.280,00	0,00	-370,00	-370,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.332.562,06**	**18.187.900,00**	**18.586.313,18**	**398.413,18**
11	-	Personalaufwendungen	-19.510.268,10	-19.409.400,00	-21.013.647,10	-1.604.247,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.064,03	-2.450.471,44	-2.232.535,42	217.936,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.483.382,77	-1.355.100,00	-1.611.543,92	-256.443,92
15	-	Transferaufwendungen	-121.802,87	-155.400,00	-141.738,45	13.661,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.032,34	-1.541.266,50	-1.671.127,52	-129.861,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.524.550,11**	**-24.911.637,94**	**-26.670.592,41**	**-1.758.954,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.191.988,05**	**-6.723.737,94**	**-8.084.279,23**	**-1.360.541,29**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.191.988,05**	**-6.723.737,94**	**-8.084.279,23**	**-1.360.541,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.191.988,05**	**-6.723.737,94**	**-8.084.279,23**	**-1.360.541,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000,00	6.021,00	21,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.516.236,17	-1.765.200,00	-1.439.443,94	325.756,06
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.510.215,17**	**-1.759.200,00**	**-1.433.422,94**	**325.777,06**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.702.203,22**	**-8.482.937,94**	**-9.517.702,17**	**-1.034.764,23**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.458.519,18**	**17.546.000,00**	**17.551.367,31**	**5.367,31**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.427.809,98**	**-19.383.426,06**	**-19.342.357,31**	**41.068,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-969.290,80**	**-1.837.426,06**	**-1.790.990,00**	**46.436,06**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.740,86	221.000,00	206.652,57	-14.347,43
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.541,59	21.000,00	18.611,28	-2.388,72
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**357.282,45**	**242.000,00**	**225.263,85**	**-16.736,15**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.896,10	-264.103,48	-112.924,59	151.178,89
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955.076,54	-5.497.872,32	-1.515.088,11	3.982.784,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.219.972,64**	**-5.761.975,80**	**-1.628.012,70**	**4.133.963,10**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.862.690,19**	**-5.519.975,80**	**-1.402.748,85**	**4.117.226,95**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.272.970,79	8.570.600,00	8.950.375,54	379.775,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.309,71	1.278.700,00	1.258.725,58	-19.974,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.172,91	132.400,00	135.194,86	2.794,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.615,08	110.000,00	100.179,48	-9.820,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.133,79	6.800,00	48.279,20	41.479,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	325.977,90	0,00	60.481,08	60.481,08
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.100.180,18**	**10.098.500,00**	**10.553.235,74**	**454.735,74**
11	-	Personalaufwendungen	-5.708.947,22	-6.001.900,00	-5.780.539,66	221.360,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211.204,08	-11.446.746,22	-9.844.654,70	1.602.091,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.831.849,46	-4.967.000,00	-4.774.149,79	192.850,21
15	-	Transferaufwendungen	-5.224.469,19	-6.404.400,00	-7.186.029,26	-781.629,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.674,07	-663.300,00	-568.765,53	94.534,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.593.144,02**	**-29.483.346,22**	**-28.154.138,94**	**1.329.207,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.492.963,84**	**-19.384.846,22**	**-17.600.903,20**	**1.783.943,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.492.963,84**	**-19.388.546,22**	**-17.600.903,20**	**1.787.643,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.492.963,84**	**-19.388.546,22**	**-17.600.903,20**	**1.787.643,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.962.576,49	-8.191.500,00	-7.478.929,95	712.570,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.962.576,49**	**-8.191.500,00**	**-7.478.929,95**	**712.570,05**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-20.455.540,33**	**-27.580.046,22**	**-25.079.833,15**	**2.500.213,07**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.786.282,31**	**6.884.300,00**	**6.886.182,01**	**1.882,01**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.304.691,05**	**-22.608.593,61**	**-17.569.067,44**	**5.039.526,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.518.408,74**	**-15.724.293,61**	**-10.682.885,43**	**5.041.408,18**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,70	1.170.000,00	98,00	-1.169.902,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.613,70**	**1.170.000,00**	**98,00**	**-1.169.902,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.454,77	-6.426.889,52	-2.668.046,68	3.758.842,84
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-865.265,83	-2.170.081,23	-1.468.405,27	701.675,96
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.005.720,60**	**-8.596.970,75**	**-4.136.451,95**	**4.460.518,80**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.997.106,90**	**-7.426.970,75**	**-4.136.353,95**	**3.290.616,80**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.977,92	1.082.200,00	1.521.833,88	439.633,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.156,17	347.900,00	291.702,78	-56.197,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.828,30	944.800,00	940.222,90	-4.577,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,54	8.000,00	19.408,93	11.408,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.198,40	11.800,00	12.950,74	1.150,74
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	37.293,05	0,00	4.349,69	4.349,69
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.032.579,38**	**2.394.700,00**	**2.790.468,92**	**395.768,92**
11	-	Personalaufwendungen	-4.699.606,29	-4.859.700,00	-4.885.596,38	-25.896,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.523,65	-132.714,01	-14.526,03	118.187,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-388.529,26	-394.600,00	-410.385,49	-15.785,49
15	-	Transferaufwendungen	-28.792,24	-27.100,00	-34.640,00	-7.540,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144.417,52	-2.021.017,95	-1.946.828,45	74.189,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.375.868,96**	**-7.435.131,96**	**-7.291.976,35**	**143.155,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.343.289,58**	**-5.040.431,96**	**-4.501.507,43**	**538.924,53**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.343.289,58**	**-5.040.431,96**	**-4.501.507,43**	**538.924,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.343.289,58**	**-5.040.431,96**	**-4.501.507,43**	**538.924,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-677.756,38	-737.600,00	-710.522,90	27.077,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-677.756,38**	**-737.600,00**	**-710.522,90**	**27.077,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.021.045,96**	**-5.778.031,96**	**-5.212.030,33**	**566.001,63**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.864.673,03**	**2.255.700,00**	**2.549.296,68**	**293.596,68**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.782.392,68**	**-6.794.039,58**	**-6.669.633,04**	**124.406,54**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.917.719,65**	**-4.538.339,58**	**-4.120.336,36**	**418.003,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.327,06	2.376.000,00	27.502,21	-2.348.497,79
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**257.327,06**	**2.376.000,00**	**27.502,21**	**-2.348.497,79**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.044,99	-2.411.022,71	-757.036,02	1.653.986,69
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.513,41	-208.706,89	-76.609,10	132.097,79
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.558,40**	**-2.619.729,60**	**-833.645,12**	**1.786.084,48**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.231,34**	**-243.729,60**	**-806.142,91**	**-562.413,31**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.688,36	3.992.500,00	5.545.899,15	1.553.399,15
3	+	Sonstige Transfererträge	9.711.955,02	2.442.300,00	3.959.607,78	1.517.307,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.500,00	3.345,00	-155,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.724,48	200.000,00	202.583,66	2.583,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.545.807,89	28.961.500,00	26.122.547,73	-2.838.952,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.776,37	59.000,00	530.014,08	471.014,08
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.552,30	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.902.484,42**	**35.658.800,00**	**36.363.997,40**	**705.197,40**
11	-	Personalaufwendungen	-6.524.037,22	-6.828.500,00	-6.478.017,62	350.482,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.447.719,27	-3.385.500,00	-3.563.382,33	-177.882,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-538.722,94	-545.100,00	-620.663,12	-75.563,12
15	-	Transferaufwendungen	-39.399.859,74	-38.893.069,72	-37.984.675,70	908.394,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.508.784,95	-33.413.100,00	-30.236.754,58	3.176.345,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.419.124,12**	**-83.065.269,72**	**-78.883.493,35**	**4.181.776,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.516.639,70**	**-47.406.469,72**	**-42.519.495,95**	**4.886.973,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.516.639,70**	**-47.406.469,72**	**-42.519.495,95**	**4.886.973,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.516.639,70**	**-47.406.469,72**	**-42.519.495,95**	**4.886.973,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-829.070,68	-813.900,00	-815.675,21	-1.775,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-829.070,68**	**-813.900,00**	**-815.675,21**	**-1.775,21**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-40.345.710,38**	**-48.220.369,72**	**-43.335.171,16**	**4.885.198,56**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.275.691,88**	**35.462.900,00**	**35.432.653,19**	**-30.246,81**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.995.616,19**	**-81.643.269,72**	**-77.103.598,41**	**4.539.671,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.719.924,31**	**-46.180.369,72**	**-41.670.945,22**	**4.509.424,50**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,73	0,00	26.991,17	26.991,17
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,73**	**0,00**	**26.991,17**	**26.991,17**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.312,29	-2.002.821,63	0,00	2.002.821,63
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.531,67	-3.000,00	-26.991,17	-23.991,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-247.843,96**	**-2.005.821,63**	**-26.991,17**	**1.978.830,46**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.131,23**	**-2.005.821,63**	**0,00**	**2.005.821,63**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.485.376,37	18.296.700,00	18.254.347,40	-42.352,60
3	+	Sonstige Transfererträge	977.599,24	633.000,00	800.892,61	167.892,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737.902,82	3.650.100,00	4.395.189,60	745.089,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.898,44	565.700,00	520.218,18	-45.481,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.373.955,49	4.930.000,00	3.845.713,03	-1.084.286,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.812,85	33.700,00	131.626,34	97.926,34
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	58.857,33	0,00	3.289,68	3.289,68
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.242.402,54**	**28.109.200,00**	**27.951.276,84**	**-157.923,16**
11	-	Personalaufwendungen	-11.359.745,23	-11.636.000,00	-12.361.795,38	-725.795,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650.178,90	-2.144.002,41	-2.692.823,23	-548.820,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-433.303,32	-398.600,00	-403.317,65	-4.717,65
15	-	Transferaufwendungen	-51.526.787,22	-52.701.964,65	-50.425.259,03	2.276.705,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.275,92	-268.052,00	-254.839,15	13.212,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.169.290,59**	**-67.148.619,06**	**-66.138.034,44**	**1.010.584,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.926.888,05**	**-39.039.419,06**	**-38.186.757,60**	**852.661,46**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.926.888,05**	**-39.039.419,06**	**-38.186.757,60**	**852.661,46**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.926.888,05**	**-39.039.419,06**	**-38.186.757,60**	**852.661,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.094.453,97	-1.016.700,00	-1.643.561,83	-626.861,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.094.453,97**	**-1.016.700,00**	**-1.643.561,83**	**-626.861,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-36.021.342,02**	**-40.056.119,06**	**-39.830.319,43**	**225.799,63**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.065.181,48**	**27.329.600,00**	**25.925.470,75**	**-1.404.129,25**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.528.207,81**	**-66.214.528,86**	**-63.738.221,10**	**2.476.307,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.463.026,33**	**-38.884.928,86**	**-37.812.750,35**	**1.072.178,51**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.848,45	576.000,00	205.778,33	-370.221,67
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**744.148,45**	**576.000,00**	**205.778,33**	**-370.221,67**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.228,85	-1.042.604,83	-126.317,36	916.287,47
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.839,31	-661.710,60	-213.993,73	447.716,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-395.011,58	-130.908,42	-209.489,28	-78.580,86
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-931.079,74**	**-1.835.223,85**	**-549.800,37**	**1.285.423,48**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-186.931,29**	**-1.259.223,85**	**-344.022,04**	**915.201,81**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.922,31	114.600,00	163.169,05	48.569,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.513,14	107.000,00	123.157,35	16.157,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,43	1.500,00	1.434,50	-65,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394,43	33.000,00	2.750,00	-30.250,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.441,88	32.000,00	73.617,72	41.617,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.860,19**	**288.100,00**	**364.128,62**	**76.028,62**
11	-	Personalaufwendungen	-2.539.694,74	-2.611.000,00	-2.613.701,80	-2.701,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.410,96	-24.900,00	-28.757,30	-3.857,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.573,94	-93.000,00	-101.859,39	-8.859,39
15	-	Transferaufwendungen	-116.379,26	-128.850,00	-127.643,83	1.206,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.431,77	-152.100,00	-48.521,51	103.578,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.836.490,67**	**-3.009.850,00**	**-2.920.483,83**	**89.366,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.521.630,48**	**-2.721.750,00**	**-2.556.355,21**	**165.394,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.521.630,48**	**-2.721.750,00**	**-2.556.355,21**	**165.394,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.521.630,48**	**-2.721.750,00**	**-2.556.355,21**	**165.394,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.915,27	-148.100,00	-122.799,77	25.300,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-122.915,27**	**-148.100,00**	**-122.799,77**	**25.300,23**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.644.545,75**	**-2.869.850,00**	**-2.679.154,98**	**190.695,02**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.224,46**	**262.600,00**	**292.039,21**	**29.439,21**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.599.266,63**	**-2.768.000,00**	**-2.634.385,38**	**133.614,62**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.324.042,17**	**-2.505.400,00**	**-2.342.346,17**	**163.053,83**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.242,45	-8.000,00	-6.189,48	1.810,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.242,45**	**-8.000,00**	**-6.189,48**	**1.810,52**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.242,45**	**-8.000,00**	**-6.189,48**	**1.810,52**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.540,00	0,00	117.640,00	117.640,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.005.000,00	0,00	506.930,00	506.930,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.469,68	358.300,00	358.251,84	-48,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.411.009,68**	**358.300,00**	**982.821,84**	**624.521,84**
11	-	Personalaufwendungen	-129.026,61	-87.800,00	-214.819,18	-127.019,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.941.787,00	-1.284.000,00	-1.513.157,00	-229.157,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,20	0,00	-104,00	-104,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.071.060,81**	**-1.371.800,00**	**-1.728.080,18**	**-356.280,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.009,68**	**358.300,00**	**979.821,84**	**621.521,84**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.743.159,66**	**-1.284.000,00**	**-1.521.793,12**	**-237.793,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-332.149,98**	**-925.700,00**	**-541.971,28**	**383.728,72**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-155.000,00	-315.000,00	-313.000,00	2.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.000,00**	**-315.000,00**	**-313.000,00**	**2.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.000,00**	**-315.000,00**	**-313.000,00**	**2.000,00**

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.214,16	3.985.700,00	2.804.662,36	-1.181.037,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.159,76	372.000,00	357.019,69	-14.980,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.639,88	48.800,00	47.759,95	-1.040,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.515,86	368.500,00	70.098,00	-298.402,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.736,50	200,00	11.270,00	11.070,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	339.962,23	0,00	147.244,71	147.244,71
9	+/-	Bestandsveränderungen	-231,97	0,00	-239,07	-239,07
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.146.996,42**	**4.775.200,00**	**3.437.815,64**	**-1.337.384,36**
11	-	Personalaufwendungen	-5.423.458,49	-5.720.100,00	-5.534.359,28	185.740,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.848,16	-3.235.789,19	-2.085.786,66	1.150.002,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.332,59	-96.700,00	-105.624,36	-8.924,36
15	-	Transferaufwendungen	-980.548,05	-3.347.846,01	-1.346.224,39	2.001.621,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.395,48	-178.335,39	-49.384,83	128.950,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.353.582,77**	**-12.578.770,59**	**-9.121.379,52**	**3.457.391,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.206.586,35**	**-7.803.570,59**	**-5.683.563,88**	**2.120.006,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.000,00	-1.000,00	-42.629,46	-41.629,46
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.000,00**	**-1.000,00**	**-42.629,46**	**-41.629,46**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.218.586,35**	**-7.804.570,59**	**-5.726.193,34**	**2.078.377,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.218.586,35**	**-7.804.570,59**	**-5.726.193,34**	**2.078.377,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	446,98	0,00	56.828,04	56.828,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178.970,72	-186.500,00	-185.103,94	1.396,06
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-178.523,74**	**-186.500,00**	**-128.275,90**	**58.224,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.397.110,09**	**-7.991.070,59**	**-5.854.469,24**	**2.136.601,35**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.622.786,95**	**4.668.400,00**	**3.039.025,66**	**-1.629.374,34**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.793.824,94**	**-11.842.313,05**	**-7.859.548,62**	**3.982.764,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.171.037,99**	**-7.173.913,05**	**-4.820.522,96**	**2.353.390,09**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.281.248,34	4.202.000,00	2.720.175,00	-1.481.825,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.669,85	150.000,00	1.335,18	-148.664,82
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.334.918,19**	**4.352.000,00**	**2.721.510,18**	**-1.630.489,82**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.493,49	-162.000,00	-5.311,88	156.688,12
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.724.162,35	-11.563.536,01	-6.968.289,64	4.595.246,37
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.041,11	-381.211,61	-228.799,30	152.412,31
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.455,94	-170.250,00	-165.250,00	5.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.889.152,89**	**-12.276.997,62**	**-7.367.650,82**	**4.909.346,80**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-554.234,70**	**-7.924.997,62**	**-4.646.140,64**	**3.278.856,98**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.041,39	410.300,00	366.534,97	-43.765,03
3	+	Sonstige Transfererträge	2.430,00	1.500,00	1.705,10	205,10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.941,06	1.586.000,00	1.516.730,42	-69.269,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,00	11.000,00	10.010,00	-990,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,49	30.400,00	10.090,16	-20.309,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.713,54	0,00	32.004,47	32.004,47
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.861.239,48**	**2.039.200,00**	**1.937.075,12**	**-102.124,88**
11	-	Personalaufwendungen	-2.804.764,03	-2.790.500,00	-2.727.318,94	63.181,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.769,65	-899.636,76	-738.410,96	161.225,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.699,79	-154.800,00	-170.391,93	-15.591,93
15	-	Transferaufwendungen	-272.277,09	-323.539,27	-281.393,82	42.145,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.892,08	-40.300,00	-118.145,89	-77.845,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.022.402,64**	**-4.208.776,03**	**-4.035.661,54**	**173.114,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.161.163,16**	**-2.169.576,03**	**-2.098.586,42**	**70.989,61**
19	+	Finanzerträge	12.008,85	10.900,00	10.989,18	89,18
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.353,95	-2.353,95
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.008,85**	**10.900,00**	**8.635,23**	**-2.264,77**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.149.154,31**	**-2.158.676,03**	**-2.089.951,19**	**68.724,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.149.154,31**	**-2.158.676,03**	**-2.089.951,19**	**68.724,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.691,29	-212.700,00	-188.615,46	24.084,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-194.691,29**	**-212.700,00**	**-188.615,46**	**24.084,54**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.343.845,60**	**-2.371.376,03**	**-2.278.566,65**	**92.809,38**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.945.492,01**	**2.001.800,00**	**1.797.862,67**	**-203.937,33**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.614.972,11**	**-3.799.676,03**	**-3.561.142,79**	**238.533,24**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.669.480,10**	**-1.797.876,03**	**-1.763.280,12**	**34.595,91**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.540,00	50.000,00	52.880,00	2.880,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.253,03	57.000,00	57.206,36	206,36
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**35.793,03**	**107.000,00**	**110.086,36**	**3.086,36**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069,48	-1.202.930,52	-236.827,35	966.103,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,01	-20.000,00	-8.711,00	11.289,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.404,49**	**-1.222.930,52**	**-245.538,35**	**977.392,17**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.388,54**	**-1.115.930,52**	**-135.451,99**	**980.478,53**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.645,91	1.795.800,00	2.251.522,74	455.722,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.557.063,97	36.139.300,00	34.744.330,67	-1.394.969,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.735,92	498.200,00	56.379,98	-441.820,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.249.403,62	6.885.100,00	6.957.747,20	72.647,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	596.181,50	440.000,00	618.701,07	178.701,07
9	+/-	Bestandsveränderungen	-3.330,40	0,00	-250,97	-250,97
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.540.700,52**	**45.758.400,00**	**44.628.430,69**	**-1.129.969,31**
11	-	Personalaufwendungen	-3.611.383,15	-3.835.100,00	-3.645.813,46	189.286,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.685.578,31	-16.387.100,00	-14.799.316,76	1.587.783,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.975,01	-3.609.500,00	-3.720.378,71	-110.878,71
15	-	Transferaufwendungen	-11.298.752,79	-12.003.300,00	-11.990.297,28	13.002,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.387,52	-183.800,00	-183.009,67	790,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.946.076,78**	**-36.018.800,00**	**-34.338.815,88**	**1.679.984,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.594.623,74**	**9.739.600,00**	**10.289.614,81**	**550.014,81**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.594.623,74**	**9.739.100,00**	**10.289.614,81**	**550.514,81**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.594.623,74**	**9.739.100,00**	**10.289.614,81**	**550.514,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.942.036,14	4.179.000,00	4.164.599,38	-14.400,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-737.613,14	-716.200,00	-825.819,83	-109.619,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**3.204.423,00**	**3.462.800,00**	**3.338.779,55**	**-124.020,45**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**16.799.046,74**	**13.201.900,00**	**13.628.394,36**	**426.494,36**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.414.422,20**	**44.269.300,00**	**44.904.883,45**	**635.583,45**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.395.704,39**	**-32.462.903,60**	**-30.555.509,22**	**1.907.394,38**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**14.018.717,81**	**11.806.396,40**	**14.349.374,23**	**2.542.977,83**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.222,21	2.438.000,00	473.097,52	-1.964.902,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.546.352,04	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.748,35	80.000,00	478.355,90	398.355,90
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.239.322,60**	**2.519.000,00**	**969.743,42**	**-1.549.256,58**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617.152,07	-19.849.571,52	-7.998.085,22	11.851.486,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.661,48	-473.000,00	-9.224,76	463.775,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.773.537,96	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.514.351,51**	**-20.322.571,52**	**-8.007.309,98**	**12.315.261,54**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.724.971,09**	**-17.803.571,52**	**-7.037.566,56**	**10.766.004,96**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.597,72	9.316.600,00	7.299.234,87	-2.017.365,13
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.506,16	3.780.000,00	3.976.022,31	196.022,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.442,60	423.200,00	403.036,56	-20.163,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.838,46	290.600,00	140.872,68	-149.727,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.229,77	97.600,00	50.384,27	-47.215,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	161.978,32	311.500,00	229.013,43	-82.486,57
9	+/-	Bestandsveränderungen	-48.989,47	0,00	94.382,35	94.382,35
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.255.603,56**	**14.219.500,00**	**12.192.946,47**	**-2.026.553,53**
11	-	Personalaufwendungen	-3.511.517,59	-3.694.200,00	-3.594.814,59	99.385,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.887.536,18	-12.003.148,63	-9.814.363,31	2.188.785,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.020.419,75	-9.650.500,00	-9.855.648,34	-205.148,34
15	-	Transferaufwendungen	-4.306.596,00	-4.865.400,00	-4.841.507,37	23.892,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.558,51	-424.500,00	-266.366,66	158.133,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.962.628,03**	**-30.637.748,63**	**-28.372.700,27**	**2.265.048,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.707.024,47**	**-16.418.248,63**	**-16.179.753,80**	**238.494,83**
19	+	Finanzerträge	223,17	100,00	113,57	13,57
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**223,17**	**-2.900,00**	**113,57**	**3.013,57**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.706.801,30**	**-16.421.148,63**	**-16.179.640,23**	**241.508,40**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.706.801,30**	**-16.421.148,63**	**-16.179.640,23**	**241.508,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	452.001,21	480.000,00	493.837,38	13.837,38
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.878.584,04	-5.085.100,00	-5.183.236,89	-98.136,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-4.426.582,83**	**-4.605.100,00**	**-4.689.399,51**	**-84.299,51**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-20.133.384,13**	**-21.026.248,63**	**-20.869.039,74**	**157.208,89**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.329.192,46**	**6.172.400,00**	**4.417.409,19**	**-1.754.990,81**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.135.765,39**	**-20.648.148,11**	**-16.117.716,97**	**4.530.431,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.806.572,93**	**-14.475.748,11**	**-11.700.307,78**	**2.775.440,33**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.970,35	2.625.000,00	20.931,67	-2.604.068,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.563,25	5.000,00	10.200,00	5.200,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.041,18	200.000,00	528.779,44	328.779,44
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.016.574,78**	**2.830.000,00**	**559.911,11**	**-2.270.088,89**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049.399,80	-12.679.044,21	-1.691.113,51	10.987.930,70
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645.368,64	-1.887.980,43	-479.654,01	1.408.326,42
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-541.000,00	-319.301,80	221.698,20
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.694.768,44**	**-15.108.024,64**	**-2.490.069,32**	**12.617.955,32**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.678.193,66**	**-12.278.024,64**	**-1.930.158,21**	**10.347.866,43**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.140,55	1.155.400,00	686.954,49	-468.445,51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.418,62	2.659.500,00	2.803.513,25	144.013,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.778,31	208.500,00	182.830,88	-25.669,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.280,76	759.600,00	815.608,30	56.008,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.264,68	25.300,00	70.515,44	45.215,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.377,02	1.500,00	10.119,93	8.619,93
9	+/-	Bestandsveränderungen	-3.293,43	0,00	-300,69	-300,69
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.992.966,51**	**4.809.800,00**	**4.569.241,60**	**-240.558,40**
11	-	Personalaufwendungen	-9.402.924,01	-10.134.400,00	-9.667.337,86	467.062,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.819,81	-2.412.089,22	-1.809.276,44	602.812,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-714.217,87	-663.300,00	-778.997,77	-115.697,77
15	-	Transferaufwendungen	-202.131,04	-202.300,00	-200.250,00	2.050,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.567,63	-106.700,00	-112.936,91	-6.236,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.996.660,36**	**-13.518.789,22**	**-12.568.798,98**	**949.990,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.003.693,85**	**-8.708.989,22**	**-7.999.557,38**	**709.431,84**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.003.693,85**	**-8.709.089,22**	**-7.999.557,38**	**709.531,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.003.693,85**	**-8.709.089,22**	**-7.999.557,38**	**709.531,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-848.315,52	-1.012.900,00	-901.995,90	110.904,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-848.315,52**	**-1.012.900,00**	**-901.995,90**	**110.904,10**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-8.852.009,37**	**-9.721.989,22**	**-8.901.553,28**	**820.435,94**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.201.298,99**	**4.534.400,00**	**4.170.235,87**	**-364.164,13**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.923.216,11**	**-12.003.827,76**	**-11.466.537,26**	**537.290,50**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.721.917,12**	**-7.469.427,76**	**-7.296.301,39**	**173.126,37**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.000,00	53.102,40	-434.897,60
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.010,00	2.000,00	15.614,50	13.614,50
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.010,00**	**490.000,00**	**68.716,90**	**-421.283,10**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.285,45	-82.718,53	-29.177,20	53.541,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-793.324,44	-1.921.609,93	-742.699,53	1.178.910,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-837.609,89**	**-2.004.328,46**	**-771.876,73**	**1.232.451,73**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-820.599,89**	**-1.514.328,46**	**-703.159,83**	**811.168,63**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.074,88	367.600,00	193.382,05	-174.217,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.626,28	45.000,00	31.896,75	-13.103,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.429,53	18.000,00	7.747,50	-10.252,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.130,69**	**430.600,00**	**233.026,30**	**-197.573,70**
11	-	Personalaufwendungen	-1.877.264,70	-1.948.800,00	-2.119.656,23	-170.856,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.203,44	-515.800,00	-144.505,03	371.294,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.064,46	-23.000,00	-16.339,93	6.660,07
15	-	Transferaufwendungen	-504,00	-500,00	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.549,28	-112.600,00	-73.790,92	38.809,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.857.585,88**	**-2.600.700,00**	**-2.354.292,11**	**246.407,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.588.455,19**	**-2.170.100,00**	**-2.121.265,81**	**48.834,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.555,97	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-54.555,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.643.011,16**	**-2.170.100,00**	**-2.121.265,81**	**48.834,19**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.643.011,16**	**-2.170.100,00**	**-2.121.265,81**	**48.834,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.935,95	-25.800,00	-31.308,88	-5.508,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-30.935,95**	**-25.800,00**	**-31.308,88**	**-5.508,88**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.673.947,11**	**-2.195.900,00**	**-2.152.574,69**	**43.325,31**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.291,87**	**421.700,00**	**147.963,04**	**-273.736,96**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.508.876,21**	**-2.490.900,00**	**-2.194.896,82**	**296.003,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.261.584,34**	**-2.069.200,00**	**-2.046.933,78**	**22.266,22**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256,70	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.256,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,00	-4.729,66	-4.729,66	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-279,00**	**-36.729,66**	**-4.729,66**	**32.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.977,70**	**-36.729,66**	**-4.729,66**	**32.000,00**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.783,08	524.000,00	284.881,23	-239.118,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	46.434,07	46.434,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.735,03	226.500,00	235.042,11	8.542,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.506,63	13.900,00	11.277,69	-2.622,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.300,98	5.000,00	22.510,19	17.510,19
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**569.325,72**	**769.400,00**	**623.145,29**	**-146.254,71**
11	-	Personalaufwendungen	-1.169.669,77	-1.240.200,00	-1.169.131,95	71.068,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.942,87	-471.704,84	-257.566,66	214.138,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.914,23	-97.700,00	-105.950,99	-8.250,99
15	-	Transferaufwendungen	-208.398,60	-197.000,00	-175.962,61	21.037,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.001,33	-239.255,27	-157.850,32	81.404,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.832.926,80**	**-2.245.860,11**	**-1.866.462,53**	**379.397,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.263.601,08**	**-1.476.460,11**	**-1.243.317,24**	**233.142,87**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.263.601,08**	**-1.476.460,11**	**-1.243.317,24**	**233.142,87**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.263.601,08**	**-1.476.460,11**	**-1.243.317,24**	**233.142,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.787,42	-126.800,00	-60.885,41	65.914,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-56.787,42**	**-126.800,00**	**-60.885,41**	**65.914,59**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.320.388,50**	**-1.603.260,11**	**-1.304.202,65**	**299.057,46**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**515.412,64**	**795.400,00**	**447.020,91**	**-348.379,09**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.683.479,59**	**-2.157.587,29**	**-1.697.368,92**	**460.218,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.168.066,95**	**-1.362.187,29**	**-1.250.348,01**	**111.839,28**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.767.290,00	885.000,00	0,00	-885.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.320,00	0,00	1.278,23	1.278,23
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.769.610,00**	**885.000,00**	**1.278,23**	**-883.721,77**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.800,00	-2.700.000,00	-2.197.419,94	502.580,06
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,99	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.323,99**	**-2.701.000,00**	**-2.197.419,94**	**503.580,06**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.708.286,01**	**-1.816.000,00**	**-2.196.141,71**	**-380.141,71**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	129.993.825,94	136.264.000,00	138.285.279,44	2.021.279,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.484.313,53	100.527.800,00	98.917.089,80	-1.610.710,20
3	+	Sonstige Transfererträge	489.804,14	2.549.300,00	2.057.648,97	-491.651,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.667.399,26	4.483.000,00	5.667.385,95	1.184.385,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.635.342,87**	**243.824.100,00**	**244.927.404,16**	**1.103.304,16**
11	-	Personalaufwendungen	-3.071.833,98	-2.301.000,00	-4.892.680,30	-2.591.680,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.519.391,19	-9.930.000,00	-10.785.882,16	-855.882,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.195.037,94	0,00	-2.050.833,35	-2.050.833,35
15	-	Transferaufwendungen	-39.570.667,47	-39.297.000,00	-39.305.209,22	-8.209,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107.543,23	-120.000,00	-31.576,32	88.423,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.464.473,81**	**-51.648.000,00**	**-57.066.181,35**	**-5.418.181,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**165.170.869,06**	**192.176.100,00**	**187.861.222,81**	**-4.314.877,19**
19	+	Finanzerträge	426.314,91	501.000,00	652.028,92	151.028,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.672.404,01	-5.051.900,00	-4.729.434,77	322.465,23
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.246.089,10**	**-4.550.900,00**	**-4.077.405,85**	**473.494,15**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**159.924.779,96**	**187.625.200,00**	**183.783.816,96**	**-3.841.383,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**159.924.779,96**	**187.625.200,00**	**183.783.816,96**	**-3.841.383,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**159.924.779,96**	**187.625.200,00**	**183.783.816,96**	**-3.841.383,04**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.965.199,03**	**237.992.800,00**	**239.308.452,74**	**1.315.652,74**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.891.236,46**	**-58.178.321,00**	**-59.092.561,33**	**-914.240,33**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**162.073.962,57**	**179.814.479,00**	**180.215.891,41**	**401.412,41**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.547.731,60	7.378.000,00	9.002.348,81	1.624.348,81
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.547.731,60**	**7.378.000,00**	**9.002.348,81**	**1.624.348,81**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.547.731,60**	**7.378.000,00**	**9.002.348,81**	**1.624.348,81**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,00	0,00	28.583,33	28.583,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.086,61	42.600,00	32.845,53	-9.754,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.101,29	11.500,00	11.051,28	-448,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.267,90**	**54.100,00**	**72.480,14**	**18.380,14**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.735,39	-15.000,00	-14.841,41	158,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.051,29	-11.100,00	-11.051,28	48,72
15	-	Transferaufwendungen	-45.241,80	-202.215,17	-45.862,37	156.352,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.491,82	-8.700,00	-3.355,91	5.344,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.520,30**	**-237.015,17**	**-75.110,97**	**161.904,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.252,40**	**-182.915,17**	**-2.630,83**	**180.284,34**
19	+	Finanzerträge	19.039,08	36.800,00	29.404,16	-7.395,84
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**19.039,08**	**36.600,00**	**29.404,16**	**-7.195,84**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.786,68**	**-146.315,17**	**26.773,33**	**173.088,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.786,68**	**-146.315,17**	**26.773,33**	**173.088,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.786,68**	**-146.315,17**	**26.773,33**	**173.088,50**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.202,65**	**79.800,00**	**90.883,91**	**11.083,91**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.224,26**	**-228.077,76**	**-62.089,54**	**165.988,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.978,39**	**-148.277,76**	**28.794,37**	**177.072,13**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,02	2.000,00	1.166,67	-833,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.720.809,90	3.005.000,00	2.425.559,90	-579.440,10
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.727.809,92**	**3.007.000,00**	**2.426.726,57**	**-580.273,43**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.738.744,54	-3.017.000,00	-2.437.111,28	579.888,72
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.738.744,54**	**-3.017.000,00**	**-2.437.111,28**	**579.888,72**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.934,62**	**-10.000,00**	**-10.384,71**	**-384,71**

Haushaltsrechnung
2018

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele
Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.784,14	3.700,00	3.829,24	129,24
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,68	7.800,00	6.735,30	-1.064,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.537,72	10.000,00	12.197,16	2.197,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.448,54**	**21.500,00**	**22.761,70**	**1.261,70**
11	-	Personalaufwendungen	-804.337,32	-778.500,00	-753.736,36	24.763,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.707,62	-15.800,00	-15.752,72	47,28
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.345,15	-1.084.800,00	-1.015.239,41	69.560,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.845.390,09**	**-1.879.100,00**	**-1.784.728,49**	**94.371,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.818.941,55**	**-1.857.600,00**	**-1.761.966,79**	**95.633,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.818.941,55**	**-1.857.600,00**	**-1.761.966,79**	**95.633,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.818.941,55**	**-1.857.600,00**	**-1.761.966,79**	**95.633,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500,00	95.514,00	14,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.277,26	-22.900,00	-82.401,14	-59.501,14
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**8.236,74**	**72.600,00**	**13.112,86**	**-59.487,14**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.810.704,81**	**-1.785.000,00**	**-1.748.853,93**	**36.146,07**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.397,36**	**17.800,00**	**19.272,46**	**1.472,46**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.694.000,26**	**-1.720.400,00**	**-1.630.037,00**	**90.363,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.671.602,90**	**-1.702.600,00**	**-1.610.764,54**	**91.835,46**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheiten	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	7	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	24	17	19
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	0	3	1
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	241	300	259
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	709.148,94	734.000	695.126,65
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	212.544,00	219.000	211.704,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,72	5,12	5,12

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung
Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele
Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n
Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r
Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,35	900,00	898,43	-1,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**854,35**	**1.000,00**	**898,43**	**-101,57**
11	-	Personalaufwendungen	-1.382.499,79	-1.318.000,00	-1.282.076,38	35.923,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.967,47	-38.100,00	-9.742,88	28.357,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.982,63	-7.000,00	-6.907,12	92,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.633,86	-28.600,00	-34.710,04	-6.110,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.083,75**	**-1.391.700,00**	**-1.333.436,42**	**58.263,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.444.229,40**	**-1.390.700,00**	**-1.332.537,99**	**58.162,01**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.444.229,40**	**-1.390.700,00**	**-1.332.537,99**	**58.162,01**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.444.229,40**	**-1.390.700,00**	**-1.332.537,99**	**58.162,01**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900,00	82.941,00	41,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.708,71	-5.900,00	-5.403,41	496,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**77.232,29**	**77.000,00**	**77.537,59**	**537,59**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.366.997,11**	**-1.313.700,00**	**-1.255.000,40**	**58.699,60**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.637,40**	**-1.072.300,00**	**-1.062.240,89**	**10.059,11**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.050.637,40**	**-1.072.200,00**	**-1.062.240,89**	**9.959,11**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,00	7,23	7,23
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,25	5,65	5,65

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung
Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele
Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n
Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r
Heidi Noetzel (Gleichstellungsstelle -04-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	1.000,00	1.950,00	950,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.234,00**	**1.000,00**	**1.950,00**	**950,00**
11	-	Personalaufwendungen	-140.134,56	-163.800,00	-162.479,79	1.320,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.664,88	-5.300,00	-5.205,88	94,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.338,83	-15.500,00	-10.859,78	4.640,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.138,27**	**-184.600,00**	**-178.545,45**	**6.054,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.904,27**	**-183.600,00**	**-176.595,45**	**7.004,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.904,27**	**-183.600,00**	**-176.595,45**	**7.004,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.904,27**	**-183.600,00**	**-176.595,45**	**7.004,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.574,00	-3.000,00	-6.324,42	-3.324,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-8.574,00**	**-3.000,00**	**-6.324,42**	**-3.324,42**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-161.478,27**	**-186.600,00**	**-182.919,87**	**3.680,13**

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.575,00**	**1.000,00**	**2.200,00**	**1.200,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.162,40**	**-126.100,00**	**-108.933,67**	**17.166,33**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.587,40**	**-125.100,00**	**-106.733,67**	**18.366,33**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-459,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-459,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-459,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	14	10	15
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.300	1.000	1.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	1,73	1,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung
Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r
Lutz Küstner (Personalrat)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384,72	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-384,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-408.329,73	-374.900,00	-432.719,96	-57.819,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.438,62	-5.600,00	-5.438,71	161,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.264,77	-6.700,00	-11.434,28	-4.734,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-420.033,12**	**-387.200,00**	**-449.592,95**	**-62.392,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.417,84**	**-387.200,00**	**-449.592,95**	**-62.392,95**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.417,84**	**-387.200,00**	**-449.592,95**	**-62.392,95**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.417,84**	**-387.200,00**	**-449.592,95**	**-62.392,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600,00	23.584,00	-16,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.983,10	-8.900,00	-9.781,69	-881,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**10.600,90**	**14.700,00**	**13.802,31**	**-897,69**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-409.816,94**	**-372.500,00**	**-435.790,64**	**-63.290,64**

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.746,78**	**-368.300,00**	**-394.701,77**	**-26.401,77**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-341.746,78**	**-368.300,00**	**-394.701,77**	**-26.401,77**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.958	1.901	1.984
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	4,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r
Jochen Brunnhofer (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7,97	7,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,64	11.000,00	8.792,71	-2.207,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.526,64**	**11.000,00**	**8.800,68**	**-2.199,32**
11	-	Personalaufwendungen	-888.436,74	-908.400,00	-893.796,03	14.603,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-282,84	-100,00	-105,85	-5,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988,49	-7.800,00	-3.921,58	3.878,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-892.708,07**	**-916.300,00**	**-897.823,46**	**18.476,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-888.181,43**	**-905.300,00**	**-889.022,78**	**16.277,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-888.181,43**	**-905.300,00**	**-889.022,78**	**16.277,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-888.181,43**	**-905.300,00**	**-889.022,78**	**16.277,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100,00	61.168,00	68,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.616,87	-54.300,00	-102.632,51	-48.332,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-71.448,87**	**6.800,00**	**-41.464,51**	**-48.264,51**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-959.630,30**	**-898.500,00**	**-930.487,29**	**-31.987,29**

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.582,15**	**11.000,00**	**8.792,71**	**-2.207,29**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-817.139,56**	**-826.789,13**	**-827.336,13**	**-547,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-805.557,41**	**-815.789,13**	**-818.543,42**	**-2.754,29**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	272	190	304
Beratungen	Anzahl	71	95	92
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,73	3,73	3,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,50	7,60	7,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung
Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,83	1.600,00	9.454,41	7.854,41
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,38	5.000,00	2.941,96	-2.058,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.026,21**	**6.600,00**	**12.396,37**	**5.796,37**
11	-	Personalaufwendungen	-176.941,17	-145.600,00	-174.108,53	-28.508,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662,93	-1.000,00	-777,08	222,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.378,63	-8.600,00	-8.378,57	221,43
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.236,31	-64.300,00	-41.153,04	23.146,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.219,04**	**-219.500,00**	**-224.417,22**	**-4.917,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.192,83**	**-212.900,00**	**-212.020,85**	**879,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.192,83**	**-212.900,00**	**-212.020,85**	**879,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.192,83**	**-212.900,00**	**-212.020,85**	**879,15**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200,00	31.224,00	24,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.980,30	-202.700,00	-6.985,71	195.714,29
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**15.243,70**	**-171.500,00**	**24.238,29**	**195.738,29**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-214.949,13**	**-384.400,00**	**-187.782,56**	**196.617,44**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.397,38**	**5.000,00**	**10.767,56**	**5.767,56**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.076,98**	**-207.900,00**	**-212.285,18**	**-4.385,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-227.679,60**	**-202.900,00**	**-201.517,62**	**1.382,38**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000	0,00	38.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000**	**0,00**	**38.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.000**	**0,00**	**38.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-38.000**	**0,00**	**38.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Kopien	Anzahl	3.003.119	3.500.000	2.772.812
Farbkopien	Anzahl	520.016	700.000	499.084
Plots/DV-Drucke	Anzahl	6.632	5.000	6.018
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,62	2,62	2,62

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung
Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele
Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,41	1.400,00	1.409,41	9,41
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.757,88	52.000,00	51.642,10	-357,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.167,29**	**53.400,00**	**53.051,51**	**-348,49**
11	-	Personalaufwendungen	-288.653,48	-258.900,00	-301.035,89	-42.135,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.643,07	-3.500,00	-3.994,66	-494,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.422,39	-5.500,00	-5.337,15	162,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823,14	-5.100,00	-4.641,04	458,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.542,08**	**-273.000,00**	**-315.008,74**	**-42.008,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.374,79**	**-219.600,00**	**-261.957,23**	**-42.357,23**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.374,79**	**-219.600,00**	**-261.957,23**	**-42.357,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.374,79**	**-219.600,00**	**-261.957,23**	**-42.357,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700,00	10.674,00	-26,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.418,88	-4.600,00	-3.485,98	1.114,02
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**7.255,12**	**6.100,00**	**7.188,02**	**1.088,02**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-239.119,67**	**-213.500,00**	**-254.769,21**	**-41.269,21**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.237,00**	**52.000,00**	**51.117,75**	**-882,25**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.281,39**	**-264.500,00**	**-309.297,03**	**-44.797,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-250.044,39**	**-212.500,00**	**-258.179,28**	**-45.679,28**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0,00	-21.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0,00	23.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	**23.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	**-7.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	650.000	620.000	620.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	437.728,36	460.000	387.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,42	5,42	5,42

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung
Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r
Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	452,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-118.612,26	-117.000,00	-121.041,20	-4.041,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.508,23	-28.000,00	-28.380,08	-380,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200,00	-2.150,74	49,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,96	-500,00	-124,70	375,30
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-145.390,19**	**-147.700,00**	**-151.696,72**	**-3.996,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.938,19**	**-147.700,00**	**-151.696,72**	**-3.996,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.938,19**	**-147.700,00**	**-151.696,72**	**-3.996,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.938,19**	**-147.700,00**	**-151.696,72**	**-3.996,72**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.110,35	-3.600,00	-1.853,13	1.746,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.110,35**	**-3.600,00**	**-1.853,13**	**1.746,87**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-147.048,54**	**-151.300,00**	**-153.549,85**	**-2.249,85**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.759,52**	**-143.000,00**	**-147.323,99**	**-4.323,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.759,52**	**-143.000,00**	**-147.323,99**	**-4.323,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**452,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**452,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**452,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	5	5
Kilometerleistung insgesamt	km	54.972	58.000	50.849
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60	1,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

Produktbeschreibung
Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling, Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche Vereinbarungen.

Ziele
Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.
Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.
Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.
Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.514,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,59	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,80	5.000,00	0,00	-5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.398,39**	**5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**
11	-	Personalaufwendungen	-321.521,85	-416.800,00	-398.464,45	18.335,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.745,97	-10.000,00	-361,86	9.638,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.689,17	-4.800,00	-47,14	4.752,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,42	-5.400,00	-4.421,19	978,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.526,41**	**-437.000,00**	**-403.294,64**	**33.705,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.128,02**	**-431.900,00**	**-403.294,64**	**28.605,36**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.128,02**	**-431.900,00**	**-403.294,64**	**28.605,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.128,02**	**-431.900,00**	**-403.294,64**	**28.605,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300,00	10.258,00	-42,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.038,17	-12.500,00	-16.713,53	-4.213,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.780,17**	**-2.200,00**	**-6.455,53**	**-4.255,53**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-202.908,19**	**-434.100,00**	**-409.750,17**	**24.349,83**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.398,39**	**5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.042,77**	**-328.508,00**	**-286.235,41**	**42.272,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-97.644,38**	**-323.408,00**	**-286.235,41**	**37.172,59**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.500,00	40.000,00	873.000,00	833.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**543.500,00**	**40.000,00**	**873.000,00**	**833.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**543.500,00**	**40.000,00**	**873.000,00**	**833.000,00**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.500,00	40.000	873.000,00	833.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**543.500,00**	**40.000**	**873.000,00**	**833.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**543.500,00**	**40.000**	**873.000,00**	**833.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**543.500,00**	**40.000**	**873.000,00**	**833.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	246	350	312
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	45	45	46
Städtebauliche Verträge	Anzahl	12	12	13
Erschließungsverträge	Anzahl	32	32	32
Durchführungsverträge	Anzahl	0	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,16	4,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,10	0,10

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung
Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen

Ziele
IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.544,75	556.500,00	435.021,30	-121.478,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	80.000,00	75.000,00	-5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.823,31	2.500,00	15.402,51	12.902,51
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	6.413,22	0,00	10.493,39	10.493,39
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**780.781,28**	**639.000,00**	**535.917,20**	**-103.082,80**
11	-	Personalaufwendungen	-2.065.918,30	-2.071.200,00	-2.333.656,00	-262.456,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.103,85	-1.694.500,00	-1.643.702,96	50.797,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-771.675,89	-399.700,00	-477.658,33	-77.958,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.215.180,11	-2.335.800,00	-2.292.426,34	43.373,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.837.878,15**	**-6.501.200,00**	**-6.747.443,63**	**-246.243,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.057.096,87**	**-5.862.200,00**	**-6.211.526,43**	**-349.326,43**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.057.096,87**	**-5.862.200,00**	**-6.211.526,43**	**-349.326,43**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.057.096,87**	**-5.862.200,00**	**-6.211.526,43**	**-349.326,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	479.662,91	529.900,00	501.469,56	-28.430,44
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.636,93	-46.500,00	-50.466,53	-3.966,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**430.025,98**	**483.400,00**	**451.003,03**	**-32.396,97**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.627.070,89**	**-5.378.800,00**	**-5.760.523,40**	**-381.723,40**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.109,31**	**82.500,00**	**89.926,51**	**7.426,51**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.665.899,31**	**-5.760.760,58**	**-5.867.799,77**	**-107.039,19**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.587.790,00**	**-5.678.260,58**	**-5.777.873,26**	**-99.612,68**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	476,00	476,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**21.000,00**	**476,00**	**-20.524,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988.371,77	-941.688,34	-741.367,06	200.321,28
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-989.371,77**	**-941.688,34**	**-741.367,06**	**200.321,28**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-989.371,77**	**-920.688,34**	**-740.891,06**	**179.797,28**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000011: Inv. Informationsverarbeitung						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	476,00	476,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**476,00**	**476,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.091,44	-470.526	-360.181,89	110.343,64
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-414.091,44**	**-470.526**	**-360.181,89**	**110.343,64**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414.091,44**	**-470.526**	**-359.705,89**	**110.819,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-414.091,44**	**-470.526**	**-359.705,89**	**110.819,64**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000012: Festwert TUI						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.304,07	-378.163	-284.584,63	93.578,18
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-210.304,07**	**-378.163**	**-284.584,63**	**93.578,18**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.304,07**	**-378.163**	**-284.584,63**	**93.578,18**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-210.304,07**	**-378.163**	**-284.584,63**	**93.578,18**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0,00	-21.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**21.000**	**0,00**	**-21.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.976,26	-93.000	-96.600,54	-3.600,54
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-364.976,26**	**-93.000**	**-96.600,54**	**-3.600,54**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-364.976,26**	**-72.000**	**-96.600,54**	**-24.600,54**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-364.976,26**	**-72.000**	**-96.600,54**	**-24.600,54**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	4.040	3.800	4.155
Erneuerungsquote	Anzahl	571	500	500
Schulungen (Personentage)	Anzahl	342	500	217
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.419	3.320	3.211
davon VOIP	Anzahl	1.451	1.470	1.423
davon Handys	Anzahl	612	630	613
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	1.865.207,95	1.950.000	1.901.462,54
DV-Verfahren	Anzahl	161	164	161
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,75	3,75	3,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,28	27,28	27,28

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung
Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele
Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Verwaltung

Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.355,29	100,00	90.007,15	89.907,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,44	800,00	530,77	-269,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.476,45	700,00	0,00	-700,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-6.944,93	0,00	1.337,59	1.337,59
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.098,25**	**1.600,00**	**91.875,51**	**90.275,51**
11	-	Personalaufwendungen	-117.260,23	-116.500,00	-128.678,42	-12.178,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.062,27	-123.000,00	-117.310,25	5.689,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.067,34	-126.700,00	-93.502,31	33.197,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.947,39	-298.500,00	-291.909,20	6.590,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-652.337,23**	**-664.700,00**	**-631.400,18**	**33.299,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.238,98**	**-663.100,00**	**-539.524,67**	**123.575,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.238,98**	**-663.100,00**	**-539.524,67**	**123.575,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.238,98**	**-663.100,00**	**-539.524,67**	**123.575,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500,00	20.482,00	-18,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.985,63	-4.200,00	-2.916,75	1.283,25
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**17.496,37**	**16.300,00**	**17.565,25**	**1.265,25**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-518.742,61**	**-646.800,00**	**-521.959,42**	**124.840,58**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.643,54**	**1.500,00**	**933,23**	**-566,77**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.880,32**	**-535.000,00**	**-531.428,98**	**3.571,02**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-521.236,78**	**-533.500,00**	**-530.495,75**	**3.004,25**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.200,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.728,18	-138.000,00	-101.582,84	36.417,16
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.728,18**	**-138.000,00**	**-101.582,84**	**36.417,16**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.528,18**	**-134.000,00**	**-97.582,84**	**36.417,16**

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	4.000	4.000,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.200,00**	**4.000**	**4.000,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.728,18	-138.000	-101.582,84	36.417,16
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.728,18**	**-138.000**	**-101.582,84**	**36.417,16**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.528,18**	**-134.000**	**-97.582,84**	**36.417,16**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-137.528,18**	**-134.000**	**-97.582,84**	**36.417,16**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	850	750	730
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,02	2,02	2,02

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele
Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r
Andreas Pläsken (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,99	0,00	504,40	504,40
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.082,11	15.000,00	19.869,01	4.869,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,51	4.000,00	0,00	-4.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	653,14	300,00	673,26	373,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.315,75**	**19.300,00**	**21.046,67**	**1.746,67**
11	-	Personalaufwendungen	-576.554,32	-535.100,00	-554.389,63	-19.289,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.280,89	-24.000,00	-19.178,70	4.821,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.798,76	-7.600,00	-6.993,56	606,44
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.136,34	-103.200,00	-86.437,52	16.762,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-704.770,31**	**-669.900,00**	**-666.999,41**	**2.900,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-680.454,56**	**-650.600,00**	**-645.952,74**	**4.647,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-680.454,56**	**-650.600,00**	**-645.952,74**	**4.647,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-680.454,56**	**-650.600,00**	**-645.952,74**	**4.647,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700,00	40.691,00	-9,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.391,21	-6.600,00	-6.929,38	-329,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**33.299,79**	**34.100,00**	**33.761,62**	**-338,38**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-647.154,77**	**-616.500,00**	**-612.191,12**	**4.308,88**

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.153,17**	**19.300,00**	**20.542,27**	**1.242,27**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-684.035,17**	**-668.617,60**	**-654.944,35**	**13.673,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-664.882,00**	**-649.317,60**	**-634.402,08**	**14.915,52**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288,99	-2.000,00	-504,40	1.495,60
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-288,99**	**-2.000,00**	**-504,40**	**1.495,60**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288,99**	**-2.000,00**	**-504,40**	**1.495,60**

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288,99	-2.000	-504,40	1.495,60
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-288,99**	**-2.000**	**-504,40**	**1.495,60**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288,99**	**-2.000**	**-504,40**	**1.495,60**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-288,99**	**-2.000**	**-504,40**	**1.495,60**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	2.921	2.000	3.214
Pressemitteilungen	Anzahl	3.300	3.000	3.800
Pressetermine	Anzahl	300	300	320
Zugriffe Internetseite	Anzahl	1.184.828	1.000.000	821.944
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	3.525.000	2.500.000	3.661.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,44	7,31	7,31

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung
Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele
Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.294,84	111.800,00	145.371,74	33.571,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.361,38	159.000,00	188.392,01	29.392,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.034.355,35	1.690.000,00	1.933.151,22	243.151,22
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.376.011,57**	**1.960.800,00**	**2.266.914,97**	**306.114,97**
11	-	Personalaufwendungen	-2.706.469,64	-3.002.200,00	-2.897.840,33	104.359,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.897,96	-33.000,00	-32.938,52	61,48
15	-	Transferaufwendungen	-41.504,40	-45.000,00	-51.582,94	-6.582,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841.052,04	-2.130.300,00	-2.036.910,49	93.389,51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.621.924,04**	**-5.210.500,00**	**-5.019.272,28**	**191.227,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.245.912,47**	**-3.249.700,00**	**-2.752.357,31**	**497.342,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.245.912,47**	**-3.249.700,00**	**-2.752.357,31**	**497.342,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.245.912,47**	**-3.249.700,00**	**-2.752.357,31**	**497.342,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600,00	120.579,00	-21,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.927,02	-96.700,00	-61.148,98	35.551,02
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**57.651,98**	**23.900,00**	**59.430,02**	**35.530,02**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.188.260,49**	**-3.225.800,00**	**-2.692.927,29**	**532.872,71**

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.056,60**	**290.800,00**	**427.467,81**	**136.667,81**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.272.753,32**	**-4.442.600,00**	**-4.526.305,99**	**-83.705,99**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.894.696,72**	**-4.151.800,00**	**-4.098.838,18**	**52.961,82**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	1.958	1.901	1.984
Auszubildende	Anzahl	42	52	57
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.573	4.800	4.490
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	1.958	3.500	2.118
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	47,41	45,06	45,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,18	27,34	27,34

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung
Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele
Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n
Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41,66	41,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	80,00	-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.944,55	2.000,00	4.096,45	2.096,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.024,55**	**2.300,00**	**4.218,11**	**1.918,11**
11	-	Personalaufwendungen	-1.307.626,93	-1.146.500,00	-1.101.065,29	45.434,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.541,73	-15.000,00	-15.651,90	-651,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.917,35	-20.000,00	-19.959,03	40,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598,90	-8.800,00	-2.649,90	6.150,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.360.684,91**	**-1.190.300,00**	**-1.139.326,12**	**50.973,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.358.660,36**	**-1.188.000,00**	**-1.135.108,01**	**52.891,99**
19	+	Finanzerträge	1.219,36	58.200,00	58.094,30	-105,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.219,36**	**58.200,00**	**58.094,30**	**-105,70**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.357.441,00**	**-1.129.800,00**	**-1.077.013,71**	**52.786,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.357.441,00**	**-1.129.800,00**	**-1.077.013,71**	**52.786,29**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800,00	69.807,00	7,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.013,07	-31.300,00	-23.978,64	7.321,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**49.793,93**	**38.500,00**	**45.828,36**	**7.328,36**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.307.647,07**	**-1.091.300,00**	**-1.031.185,35**	**60.114,65**

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.743,35**	**60.500,00**	**61.771,31**	**1.271,31**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.529,68**	**-937.400,00**	**-945.074,11**	**-7.674,11**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-955.786,33**	**-876.900,00**	**-883.302,80**	**-6.402,80**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	57.305	52.000	56.817
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.728	8.400	8.278
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,41	8,41	8,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,11	7,11	7,11

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung
Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele
Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n
Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r
Sabine Ottersbach-Metzmeier (Fachbereich Finanzen -20/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,61	100,00	82,62	-17,38
3	+	Sonstige Transfererträge	-0,70	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,05	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.459,35	246.000,00	159.611,33	-86.388,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	906.172,54	836.000,00	819.136,99	-16.863,01
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.124.713,75**	**1.082.100,00**	**978.830,94**	**-103.269,06**
11	-	Personalaufwendungen	-1.793.826,87	-1.870.900,00	-1.970.383,23	-99.483,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.901,66	-20.000,00	-15.628,37	4.371,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-673.575,23	-624.000,00	-661.777,22	-37.777,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.356,76	-144.000,00	-165.218,35	-21.218,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.630.660,52**	**-2.658.900,00**	**-2.813.007,17**	**-154.107,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.505.946,77**	**-1.576.800,00**	**-1.834.176,23**	**-257.376,23**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.505.946,77**	**-1.576.800,00**	**-1.834.176,23**	**-257.376,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.505.946,77**	**-1.576.800,00**	**-1.834.176,23**	**-257.376,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500,00	74.516,00	16,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.503,92	-36.900,00	-33.956,30	2.943,70
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**39.012,08**	**37.600,00**	**40.559,70**	**2.959,70**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.466.934,69**	**-1.539.200,00**	**-1.793.616,53**	**-254.416,53**

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.610,26**	**1.082.000,00**	**945.781,92**	**-136.218,08**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.724.403,60**	**-1.802.300,00**	**-1.925.309,49**	**-123.009,49**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-705.793,34**	**-720.300,00**	**-979.527,57**	**-259.227,57**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	13.985	18.000	16.779
Mahnungen	Anzahl	34.807	33.000	35.576
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	227.218	250.000	246.842
offene Forderungen	Anzahl	41.909	40.000	81.358
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,12	9,38	9,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,61	21,61	21,61

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung
Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele
Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n
Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r
Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	100,00	132,15	32,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000,00	4.088,50	88,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.000,00	216.000,00	204.094,00	-11.906,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,75	1.100,00	0,00	-1.100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.423,91**	**221.200,00**	**208.314,65**	**-12.885,35**
11	-	Personalaufwendungen	-761.890,13	-774.100,00	-722.984,03	51.115,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.071,79	-15.100,00	-15.052,53	47,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.794,03	-40.300,00	-45.100,87	-4.800,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-827.755,95**	**-829.500,00**	**-783.137,43**	**46.362,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.332,04**	**-608.300,00**	**-574.822,78**	**33.477,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-615.332,04**	**-608.300,00**	**-574.822,78**	**33.477,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-615.332,04**	**-608.300,00**	**-574.822,78**	**33.477,22**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100,00	30.052,00	-48,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.613,63	-21.000,00	-20.797,66	202,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**10.438,37**	**9.100,00**	**9.254,34**	**154,34**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-604.893,67**	**-599.200,00**	**-565.568,44**	**33.631,56**

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.231,00**	**221.100,00**	**210.668,00**	**-10.432,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.955,65**	**-633.600,00**	**-585.757,94**	**47.842,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-389.724,65**	**-412.500,00**	**-375.089,94**	**37.410,06**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.680	8.900	8.700
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	17.200	17.400	17.800
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.350	7.700	7.400
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	63.500	64.000	64.300
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	4	11	9
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	167	334	378
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,73	6,75	6,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,76	4,76	4,76

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersucherungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele
Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.139,35	5.300,00	7.139,35	1.839,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.459,68	1.459,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.139,35**	**5.300,00**	**8.599,03**	**3.299,03**
11	-	Personalaufwendungen	-494.124,24	-488.100,00	-414.035,87	74.064,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.090,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.706,91	-27.100,00	-28.957,45	-1.857,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.153,04	-14.400,00	-10.750,83	3.649,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-552.074,19**	**-669.600,00**	**-453.744,15**	**215.855,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.934,84**	**-664.300,00**	**-445.145,12**	**219.154,88**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-544.934,84**	**-664.300,00**	**-445.145,12**	**219.154,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-544.934,84**	**-664.300,00**	**-445.145,12**	**219.154,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300,00	32.275,00	-25,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.953,78	-63.300,00	-26.051,51	37.248,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**2.321,22**	**-31.000,00**	**6.223,49**	**37.223,49**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-542.613,62**	**-695.300,00**	**-438.921,63**	**256.378,37**

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.459,68**	**1.459,68**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.459,59**	**-562.700,00**	**-334.528,83**	**228.171,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-406.459,59**	**-562.700,00**	**-333.069,15**	**229.630,85**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.103,65	0,00	-1.712,17	-1.712,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.103,65**	**0,00**	**-1.712,17**	**-1.712,17**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.103,65**	**0,00**	**-1.712,17**	**-1.712,17**

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.103,65	0	-1.712,17	-1.712,17
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.103,65**	**0**	**-1.712,17**	**-1.712,17**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.103,65**	**0**	**-1.712,17**	**-1.712,17**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-11.103,65**	**0**	**-1.712,17**	**-1.712,17**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	1.060	100	130
Organisationsberatungen	Anzahl	30	80	45
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,32	4,32	4,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,68	2,99	2,99

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele
Die Stadt wird in Rechts- und Vertragssachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r
Emilio Pintea (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.349,73	197.000,00	192.976,77	-4.023,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.821,37	30.000,00	28.384,19	-1.615,81
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**222.171,10**	**227.000,00**	**221.360,96**	**-5.639,04**
11	-	Personalaufwendungen	-410.802,20	-437.600,00	-455.833,48	-18.233,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.773,15	-544.800,00	-559.806,42	-15.006,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.547,83	-21.700,00	-3.844,76	17.855,24
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.093,10	-1.499.400,00	-1.536.911,57	-37.511,57
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.456.216,28**	**-2.503.500,00**	**-2.556.396,23**	**-52.896,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.234.045,18**	**-2.276.500,00**	**-2.335.035,27**	**-58.535,27**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.234.045,18**	**-2.276.500,00**	**-2.335.035,27**	**-58.535,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.234.045,18**	**-2.276.500,00**	**-2.335.035,27**	**-58.535,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.621.505,24	1.634.000,00	1.705.040,22	71.040,22
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.221,46	-41.800,00	-16.490,41	25.309,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.602.283,78**	**1.592.200,00**	**1.688.549,81**	**96.349,81**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-631.761,40**	**-684.300,00**	**-646.485,46**	**37.814,54**

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.967,56**	**227.000,00**	**221.360,96**	**-5.639,04**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.346.732,50**	**-2.376.100,00**	**-2.436.044,85**	**-59.944,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.113.764,94**	**-2.149.100,00**	**-2.214.683,89**	**-65.583,89**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	340	400	337
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	489	470	587
Versicherungskosten	€	1.961.258,65	1.990.000	1.469.069,34
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	22	25	24
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele
Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n
Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.509,82	33.100,00	39.356,94	6.256,94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.575,63	55.500,00	45.443,28	-10.056,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.457,49	577.000,00	599.565,46	22.565,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.980,36	500,00	0,00	-500,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**761.523,30**	**666.100,00**	**684.365,68**	**18.265,68**
11	-	Personalaufwendungen	-370.610,65	-285.100,00	-318.189,92	-33.089,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.810,61	-216.941,96	-181.219,84	35.722,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.096,09	-101.000,00	-100.067,99	932,01
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.052,73	-167.600,00	-214.071,65	-46.471,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-802.570,08**	**-770.641,96**	**-813.549,40**	**-42.907,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.046,78**	**-104.541,96**	**-129.183,72**	**-24.641,76**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-23.411,86	-23.411,86
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-23.411,86**	**-23.411,86**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.046,78**	**-104.541,96**	**-152.595,58**	**-48.053,62**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.046,78**	**-104.541,96**	**-152.595,58**	**-48.053,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900,00	20.892,00	-8,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.612,86	-108.200,00	-2.931,18	105.268,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**18.279,14**	**-87.300,00**	**17.960,82**	**105.260,82**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-22.767,64**	**-191.841,96**	**-134.634,76**	**57.207,20**

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**676.022,92**	**633.000,00**	**665.542,70**	**32.542,70**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.224,87**	**-613.641,96**	**-677.569,06**	**-63.927,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**58.798,05**	**19.358,04**	**-12.026,36**	**-31.384,40**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.638,46	0,00	58.071,84	58.071,84
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.713,00	1.300.000,00	701.161,14	-598.838,86
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**96.351,46**	**1.300.000,00**	**759.232,98**	**-540.767,02**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.648,49	-657.000,00	-150.312,87	506.687,13
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-402.648,49**	**-657.000,00**	**-150.312,87**	**506.687,13**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306.297,03**	**643.000,00**	**608.920,11**	**-34.079,89**

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000016: Inv. Immobilienmanagement						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.638,46	0	58.071,84	58.071,84
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.713,00	1.300.000	701.161,14	-598.838,86
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**96.351,46**	**1.300.000**	**759.232,98**	**-540.767,02**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-397.802,07	-650.000	-143.041,41	506.958,59
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-397.802,07**	**-650.000**	**-143.041,41**	**506.958,59**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.450,61**	**650.000**	**616.191,57**	**-33.808,43**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-301.450,61**	**650.000**	**616.191,57**	**-33.808,43**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.846,42	-7.000	-7.271,46	-271,46
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.846,42**	**-7.000**	**-7.271,46**	**-271,46**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.846,42**	**-7.000**	**-7.271,46**	**-271,46**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.846,42**	**-7.000**	**-7.271,46**	**-271,46**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	162	193	184
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	105	150	103
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,77	2,27	2,27

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung
Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele
Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n
Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.166,09	142.400,00	150.788,23	8.388,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.639,80	527.000,00	586.918,23	59.918,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.288,95	126.000,00	183.715,84	57.715,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.662,09	1.000,00	105.699,79	104.699,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	64.267,76	85.000,00	1.536,73	-83.463,27
9	+/-	Bestandsveränderungen	-17.329,83	0,00	20.996,26	20.996,26
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.046.694,86**	**881.400,00**	**1.049.655,08**	**168.255,08**
11	-	Personalaufwendungen	-5.732.776,77	-5.925.600,00	-6.014.155,49	-88.555,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.324.640,83	-13.731.893,71	-13.466.666,29	265.227,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-265.945,05	-210.600,00	-351.291,38	-140.691,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096.115,74	-2.079.555,66	-2.689.517,51	-609.961,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.419.478,39**	**-21.947.649,37**	**-22.521.630,67**	**-573.981,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.372.783,53**	**-21.066.249,37**	**-21.471.975,59**	**-405.726,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.372.783,53**	**-21.066.249,37**	**-21.471.975,59**	**-405.726,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.372.783,53**	**-21.066.249,37**	**-21.471.975,59**	**-405.726,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.495.350,42	13.306.200,00	12.481.447,20	-824.752,80
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.206,71	-45.900,00	-64.751,01	-18.851,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**12.435.143,71**	**13.260.300,00**	**12.416.696,19**	**-843.603,81**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.937.639,82**	**-7.805.949,37**	**-9.055.279,40**	**-1.249.330,03**

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.822,79**	**654.000,00**	**800.310,62**	**146.310,62**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.624.485,94**	**-21.584.137,03**	**-20.524.486,19**	**1.059.650,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.754.663,15**	**-20.930.137,03**	**-19.724.175,57**	**1.205.961,46**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.600,00**	**27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.130,08	-2.200.000,00	-99.792,59	2.100.207,41
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.439,95	-354.508,43	-96.872,33	257.636,10
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-513.570,03**	**-2.554.508,43**	**-196.664,92**	**2.357.843,51**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.970,03**	**-2.527.508,43**	**-196.664,92**	**2.330.843,51**

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000018: Ersatzgebäude Bauhof						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.013,05	-2.050.000	-99.792,59	1.950.207,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.565,60	-68.434	-7.802,94	60.631,46
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-331.578,65**	**-2.118.434**	**-107.595,53**	**2.010.838,87**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-331.578,65**	**-2.118.434**	**-107.595,53**	**2.010.838,87**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-331.578,65**	**-2.118.434**	**-107.595,53**	**2.010.838,87**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000382: Bauhof FB 68						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0,00	-27.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.600,00**	**27.000**	**0,00**	**-27.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.117,03	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.874,35	-286.074	-89.069,39	197.004,64
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-181.991,38**	**-286.074**	**-89.069,39**	**197.004,64**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.391,38**	**-259.074**	**-89.069,39**	**170.004,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-169.391,38**	**-259.074**	**-89.069,39**	**170.004,64**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	39,12	42,24	36,99
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,17	8,53	6,42
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.000.000	32.000.000	32.100.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	16,33	16,33	16,80
Kosten Fremdreinigung je qm	€	11,54	11,54	11,83
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,55	8,55	8,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	80,12	85,53	85,53

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung
Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele
Die Veranstaltungshalle, Neben- und Sitzungsräume sind wirtschaftlich und zweckentsprechend vermietet. Die Veranstaltungen werden antragsgemäß durchgeführt und betreut. Hierbei wird eine spürbare Qualitätssteigerung angestrebt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Firmen und private Mieter, Verwaltung, Bewirtschafter des Casinos.

Verantwortliche/r
Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.701,54	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.813,48	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.515,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.515,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.515,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.515,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-18.515,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.808,72**	**0,00**	**220,00**	**220,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.811,73**	**-39.751,75**	**-39.751,75**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.003,01**	**-39.751,75**	**-39.531,75**	**220,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000194: Ersatzgebäude Saalbau - FB 65						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000326: Inv. FBI Abbruch Saalbau						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewerberegister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele
Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r
Hans-Georg Skolarski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.167,12	36.600,00	79.048,04	42.448,04
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.093,98	150.000,00	143.640,18	-6.359,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.357,36	148.000,00	134.026,93	-13.973,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**383.618,46**	**334.600,00**	**356.715,15**	**22.115,15**
11	-	Personalaufwendungen	-1.175.877,79	-1.041.700,00	-973.269,07	68.430,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.792,29	-50.500,00	-87.541,15	-37.041,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182,60	-200,00	-3.982,03	-3.782,03
15	-	Transferaufwendungen	-117.427,87	-151.100,00	-137.438,45	13.661,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.394,92	-17.200,00	-33.454,01	-16.254,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.397.675,47**	**-1.260.700,00**	**-1.235.684,71**	**25.015,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.014.057,01**	**-926.100,00**	**-878.969,56**	**47.130,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.014.057,01**	**-926.100,00**	**-878.969,56**	**47.130,44**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.014.057,01**	**-926.100,00**	**-878.969,56**	**47.130,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222.917,57	-266.300,00	-256.153,06	10.146,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-222.917,57**	**-266.300,00**	**-256.153,06**	**10.146,94**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.236.974,58**	**-1.192.400,00**	**-1.135.122,62**	**57.277,38**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.063,14**	**334.500,00**	**333.220,56**	**-1.279,44**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.490,63**	**-1.115.200,00**	**-1.120.972,71**	**-5.772,71**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-898.427,49**	**-780.700,00**	**-787.752,15**	**-7.052,15**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.040	1.000	829
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.053	4.100	3.928
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	949	700	977
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.037	6.000	6.088
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.139	2.000	2.148
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	4.525	4.400	3.912
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	617	600	648
Festsetzungen Märkte	Anzahl	83	80	71
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	252	260	326
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,41	7,49	7,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,05	9,05	9,05

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunaler Ordnungsdienst

Produktbeschreibung
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele
Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r
Stefan Pietz (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,84	38.000,00	28.566,12	-9.433,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.032,00	15.000,00	8.472,00	-6.528,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.524,84**	**53.000,00**	**37.038,12**	**-15.961,88**
11	-	Personalaufwendungen	-470.158,36	-430.300,00	-551.615,69	-121.315,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,69	-5.500,00	-5.433,16	66,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.681,68	-1.700,00	-1.681,69	18,31
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,19	-2.800,00	-329,13	2.470,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-479.764,92**	**-440.300,00**	**-559.059,67**	**-118.759,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.240,08**	**-387.300,00**	**-522.021,55**	**-134.721,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.240,08**	**-387.300,00**	**-522.021,55**	**-134.721,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.240,08**	**-387.300,00**	**-522.021,55**	**-134.721,55**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.793,07	-18.800,00	-21.122,48	-2.322,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-19.793,07**	**-18.800,00**	**-21.122,48**	**-2.322,48**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-486.033,15**	**-406.100,00**	**-543.144,03**	**-137.044,03**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunaler Ordnungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.149,63**	**51.600,00**	**33.501,22**	**-18.098,78**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-469.920,47**	**-431.700,00**	**-537.290,74**	**-105.590,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-457.770,84**	**-380.100,00**	**-503.789,52**	**-123.689,52**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	918	950	918
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	3.928	4.600	4.093
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	9,00	9,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

Produktbeschreibung
Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.

Ziele
Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.

Zielgruppe/n
Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r
Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687,37	0,00	7.671,71	7.671,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445,25	40.000,00	41.699,05	1.699,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,50	1.600,00	4.129,64	2.529,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.661,12**	**41.600,00**	**53.500,40**	**11.900,40**
11	-	Personalaufwendungen	-366.995,52	-412.000,00	-363.910,62	48.089,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.414,71	-250.000,00	-248.909,20	1.090,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.760,35	-8.400,00	-7.744,69	655,31
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.367,46	-7.100,00	-20.211,07	-13.111,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-641.538,04**	**-677.500,00**	**-640.775,58**	**36.724,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.876,92**	**-635.900,00**	**-587.275,18**	**48.624,82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-594.876,92**	**-635.900,00**	**-587.275,18**	**48.624,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-594.876,92**	**-635.900,00**	**-587.275,18**	**48.624,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.123,90	-22.000,00	-23.502,84	-1.502,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-39.123,90**	**-22.000,00**	**-23.502,84**	**-1.502,84**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-634.000,82**	**-657.900,00**	**-610.778,02**	**47.121,98**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.526,62**	**41.600,00**	**45.157,67**	**3.557,67**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.928,63**	**-616.300,00**	**-578.328,39**	**37.971,61**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-558.402,01**	**-574.700,00**	**-533.170,72**	**41.529,28**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421,26	-1.000,00	-405,60	594,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-421,26**	**-1.000,00**	**-405,60**	**594,40**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-421,26**	**-1.000,00**	**-405,60**	**594,40**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421,26	-1.000	-405,60	594,40
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-421,26**	**-1.000**	**-405,60**	**594,40**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-421,26**	**-1.000**	**-405,60**	**594,40**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-421,26**	**-1.000**	**-405,60**	**594,40**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.790	1.750	1.837
Betriebskontrollen	Anzahl	1.170	1.200	1.148
entnommene Proben	Anzahl	620	660	598
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,51	1,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,50	4,50

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

Produktbeschreibung
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:
Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.
Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.
Tierseuchenkrisenmanagement
Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele
Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n
Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r
Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.233,17	100,00	29.226,92	29.126,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,17	2.000,00	6.661,38	4.661,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.758,30	1.800,00	1.873,36	73,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.700,64**	**3.900,00**	**37.761,66**	**33.861,66**
11	-	Personalaufwendungen	-306.892,68	-328.800,00	-295.099,67	33.700,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.694,85	-33.300,00	-26.300,75	6.999,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.525,12	-30.600,00	-29.518,87	1.081,13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.425,57	-8.700,00	-8.251,38	448,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-373.538,22**	**-401.400,00**	**-359.170,67**	**42.229,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.837,58**	**-397.500,00**	**-321.409,01**	**76.090,99**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.837,58**	**-397.500,00**	**-321.409,01**	**76.090,99**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.837,58**	**-397.500,00**	**-321.409,01**	**76.090,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.518,12	-44.600,00	-93.128,78	-48.528,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-43.518,12**	**-44.600,00**	**-93.128,78**	**-48.528,78**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-370.355,70**	**-442.100,00**	**-414.537,79**	**27.562,21**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.461,73**	**3.800,00**	**7.418,50**	**3.618,50**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.533,14**	**-304.600,00**	**-269.149,37**	**35.450,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-274.071,41**	**-300.800,00**	**-261.730,87**	**39.069,13**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	504	420	527
Fachrechtskontrollen	Anzahl	49	25	30
Tierschutzfälle	Anzahl	119	110	106
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	125	200	77
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	8	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	5.113	5.500	4.787
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	3	1
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	100	90	135
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,37	3,51	3,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr, Bearbeitung von Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter (fließender Straßenverkehr).

Ziele
Für die Verkehrssicherheit sind die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften sowie die Beseitigung und Ahndung von Verstößen sichergestellt.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.910,44	15.700,00	21.707,21	6.007,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.677,30	540.000,00	452.387,12	-87.612,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.492.189,49	3.987.500,00	3.546.540,11	-440.959,89
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.046.777,23**	**4.543.200,00**	**4.020.634,44**	**-522.565,56**
11	-	Personalaufwendungen	-1.689.788,03	-1.680.000,00	-1.688.823,04	-8.823,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.682,24	-66.500,00	-46.668,38	19.831,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.783,96	-25.400,00	-31.170,40	-5.770,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.994,97	-320.500,00	-350.555,35	-30.055,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.927.249,20**	**-2.092.400,00**	**-2.117.217,17**	**-24.817,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.119.528,03**	**2.450.800,00**	**1.903.417,27**	**-547.382,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.119.528,03**	**2.450.800,00**	**1.903.417,27**	**-547.382,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.119.528,03**	**2.450.800,00**	**1.903.417,27**	**-547.382,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.426,66	-43.800,00	-39.726,17	4.073,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-37.426,66**	**-43.800,00**	**-39.726,17**	**4.073,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**2.082.101,37**	**2.407.000,00**	**1.863.691,10**	**-543.308,90**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.999.583,27**	**4.527.500,00**	**4.024.993,80**	**-502.506,20**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.708.877,58**	**-1.943.200,00**	**-1.936.543,10**	**6.656,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.290.705,69**	**2.584.300,00**	**2.088.450,70**	**-495.849,30**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	700,00	700,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000,00**	**700,00**	**-19.300,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.318,40	-23.000,00	-11.240,00	11.760,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.318,40**	**-23.000,00**	**-11.240,00**	**11.760,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.318,40**	**-3.000,00**	**-10.540,00**	**-7.540,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	700,00	700,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**700,00**	**-19.300,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.318,40	-23.000	-11.240,00	11.760,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.318,40**	**-23.000**	**-11.240,00**	**11.760,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.318,40**	**-3.000**	**-10.540,00**	**-7.540,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-37.318,40**	**-3.000**	**-10.540,00**	**-7.540,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	78.362	80.000	73.505
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	95.270	115.000	104.563
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	6.660	7.000	7.232
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,64	6,69	6,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	27,37	28,18	28,18

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Str.benutzungsangel.

Produktbeschreibung
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Erteilung von Fahr-, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen, Zulassungen, Überwachung von Halterpflichten.

Ziele
Für die Verkehrssicherheit sind Überwachung von Kfz-Führer- und Halterpflichten und Einhaltung von Ordnungsregeln im Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsrecht sichergestellt.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947,19	8.100,00	13.176,56	5.076,56
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.461,56	1.822.200,00	1.915.232,20	93.032,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	700,00	588,00	-112,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.706,70	18.500,00	28.266,44	9.766,44
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.846.276,45**	**1.849.500,00**	**1.957.263,20**	**107.763,20**
11	-	Personalaufwendungen	-1.188.024,71	-1.303.700,00	-1.266.632,39	37.067,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,30	-1.200,00	-1.262,69	-62,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.631,56	-31.000,00	-37.727,68	-6.727,68
15	-	Transferaufwendungen	-75,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.150,84	-143.100,00	-111.928,62	31.171,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.326.439,41**	**-1.479.000,00**	**-1.417.551,38**	**61.448,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**519.837,04**	**370.500,00**	**539.711,82**	**169.211,82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**519.837,04**	**370.500,00**	**539.711,82**	**169.211,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**519.837,04**	**370.500,00**	**539.711,82**	**169.211,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.416,05	-37.000,00	-45.166,84	-8.166,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-34.416,05**	**-37.000,00**	**-45.166,84**	**-8.166,84**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**485.420,99**	**333.500,00**	**494.544,98**	**161.044,98**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.820.114,80**	**1.843.400,00**	**1.885.913,99**	**42.513,99**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.187.221,27**	**-1.326.659,56**	**-1.290.443,12**	**36.216,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**632.893,53**	**516.740,44**	**595.470,87**	**78.730,43**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.346,56	-4.000,00	-3.760,02	239,98
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.346,56**	**-4.000,00**	**-3.760,02**	**239,98**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.346,56**	**-4.000,00**	**-3.760,02**	**239,98**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u.Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.346,56	-4.000	-3.760,02	239,98
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.346,56**	**-4.000**	**-3.760,02**	**239,98**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.346,56**	**-4.000**	**-3.760,02**	**239,98**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-15.346,56**	**-4.000**	**-3.760,02**	**239,98**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	760	800	608
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	6.526	6.200	7.301
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse	Anzahl	6.563	6.500	6.967
Zulassungen	Anzahl	43.050	46.000	55.634
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	3.800	3.900	3.883
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,60	7,50	7,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,42	14,59	14,59

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

Produktbeschreibung
Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele
Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288,60	1.900,00	2.407,01	507,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.952,74	756.000,00	880.761,48	124.761,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502,30	4.000,00	5.626,49	1.626,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300,00	250,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.247,40	53.000,00	74.717,03	21.717,03
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**841.241,04**	**815.200,00**	**963.762,01**	**148.562,01**
11	-	Personalaufwendungen	-964.851,07	-971.800,00	-976.763,08	-4.963,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.613,16	-19.300,00	-19.682,57	-382,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.730,08	-451.000,00	-506.853,26	-55.853,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.452.194,31**	**-1.442.100,00**	**-1.503.298,91**	**-61.198,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.953,27**	**-626.900,00**	**-539.536,90**	**87.363,10**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-610.953,27**	**-626.900,00**	**-539.536,90**	**87.363,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-610.953,27**	**-626.900,00**	**-539.536,90**	**87.363,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.558,09	-138.700,00	-39.257,10	99.442,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-25.558,09**	**-138.700,00**	**-39.257,10**	**99.442,90**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-636.511,36**	**-765.600,00**	**-578.794,00**	**186.806,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.310,16**	**813.300,00**	**961.574,85**	**148.274,85**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.234.232,30**	**-1.256.800,00**	**-1.301.765,06**	**-44.965,06**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-394.922,14**	**-443.500,00**	**-340.190,21**	**103.309,79**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	16.661	19.100	15.477
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	32.533	34.000	32.890
Ausweise/Pässe	Anzahl	17.109	17.400	19.846
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	4.771	5.600	5.198
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	82	12	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	12,45	12,35	12,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,29	6,27	6,27

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen

Produktbeschreibung
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkenntnissen.

Ziele
Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,27	700,00	823,10	123,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.734,70	187.000,00	208.135,58	21.135,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.543,00	9.000,00	9.266,00	266,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.068,97**	**198.200,00**	**218.224,68**	**20.024,68**
11	-	Personalaufwendungen	-529.973,01	-561.100,00	-570.364,96	-9.264,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.924,73	-12.900,00	-11.509,47	1.390,53
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.873,88	-20.000,00	-15.384,72	4.615,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-557.771,62**	**-594.000,00**	**-597.259,15**	**-3.259,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.702,65**	**-395.800,00**	**-379.034,47**	**16.765,53**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.702,65**	**-395.800,00**	**-379.034,47**	**16.765,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-371.702,65**	**-395.800,00**	**-379.034,47**	**16.765,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.436,89	-23.100,00	-4.351,44	18.748,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-11.436,89**	**-23.100,00**	**-4.351,44**	**18.748,56**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-383.139,54**	**-418.900,00**	**-383.385,91**	**35.514,09**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen
020601 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.277,70**	**197.500,00**	**217.401,58**	**19.901,58**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.616,15**	**-372.900,00**	**-381.728,74**	**-8.828,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-180.338,45**	**-175.400,00**	**-164.327,16**	**11.072,84**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.220	1.100	1.220
Sterbeeinträge	Anzahl	1.584	1.700	1.584
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	629	700	629
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	3	10	0
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	22.309	19.600	26.507
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	92	95	96
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,63	5,63	5,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,21	1,21

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.

Produktbeschreibung
Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele
Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n
Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r
Bernhard Windmöller (Fachbereich Recht und Ordnung -30/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938,69	3.900,00	3.938,70	38,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.599,95	130.000,00	168.338,80	38.338,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.543,00	100,00	9.604,50	9.504,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.081,64**	**134.000,00**	**181.882,00**	**47.882,00**
11	-	Personalaufwendungen	-589.698,85	-608.400,00	-738.846,08	-130.446,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745,68	-3.100,00	-4.184,09	-1.084,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.276,19	-4.300,00	-4.212,04	87,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040,07	-5.100,00	-7.167,59	-2.067,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-597.760,79**	**-620.900,00**	**-754.409,80**	**-133.509,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.679,15**	**-486.900,00**	**-572.527,80**	**-85.627,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.679,15**	**-486.900,00**	**-572.527,80**	**-85.627,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.679,15**	**-486.900,00**	**-572.527,80**	**-85.627,80**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.287,93	-218.000,00	-99.302,03	118.697,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-116.287,93**	**-218.000,00**	**-99.302,03**	**118.697,97**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-562.967,08**	**-704.900,00**	**-671.829,83**	**33.070,17**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.470,64**	**130.100,00**	**173.953,99**	**43.853,99**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.287,78**	**-511.000,00**	**-514.907,10**	**-3.907,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-314.817,14**	**-380.900,00**	**-340.953,11**	**39.946,89**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	3.066	2.500	3.123
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	9.330	10.000	9.520
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	2.245	1.800	3.034
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	108	200	128
Asylbewerber	Anzahl	441	800	315
Geduldete Ausländer	Anzahl	355	250	324
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	159	200	142
Einbürgerungen	Anzahl	137	160	152
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,00	8,08	8,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Statistik und Wahlen
020801 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung
Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen, Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele
Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt, Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r
Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416,73	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.071,08	0,00	116.518,97	116.518,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532,50	500,00	900,00	400,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.020,31**	**500,00**	**117.418,97**	**116.918,97**
11	-	Personalaufwendungen	-239.895,39	-231.700,00	-207.097,49	24.602,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139,80	-4.000,00	-2.494,60	1.505,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.567,47	-2.200,00	0,00	2.200,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.285,01	-82.216,06	-80.849,73	1.366,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-458.887,67**	**-320.116,06**	**-290.441,82**	**29.674,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.867,36**	**-319.616,06**	**-173.022,85**	**146.593,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.867,36**	**-319.616,06**	**-173.022,85**	**146.593,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.867,36**	**-319.616,06**	**-173.022,85**	**146.593,21**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000,00	6.021,00	21,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.612,68	-21.800,00	-3.733,66	18.066,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-4.591,68**	**-15.800,00**	**2.287,34**	**18.087,34**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-239.459,04**	**-335.416,06**	**-170.735,51**	**164.680,55**

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Statistik und Wahlen
020801 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.603,58**	**500,00**	**117.418,97**	**116.918,97**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.999,33**	**-307.016,06**	**-263.476,15**	**43.539,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-225.395,75**	**-306.516,06**	**-146.057,18**	**160.458,88**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.416,73	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.416,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.416,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Statistik und Wahlen
020801 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.416,73	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.416,73**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.416,73**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.416,73**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Anfragen	Anzahl	167	150	261
Wahlen	Anzahl	0	0	0
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,90	2,90	2,90

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

Produktbeschreibung
Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

Ziele
Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.873,97	912.500,00	778.044,72	-134.455,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.564,51	75.000,00	91.755,01	16.755,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.911,85	26.000,00	27.049,26	1.049,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.707,80	1.811.500,00	1.848.083,62	36.583,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.854,90	36.000,00	51.662,85	15.662,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.870,29	0,00	1.503,27	1.503,27
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.280,00	0,00	-370,00	-370,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.744.503,32**	**2.861.000,00**	**2.797.728,73**	**-63.271,27**
11	-	Personalaufwendungen	-6.379.783,26	-6.325.200,00	-7.163.283,16	-838.083,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.325,43	-1.043.371,44	-854.510,98	188.860,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-833.706,40	-774.100,00	-923.088,62	-148.988,62
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.294,24	-286.350,44	-256.360,40	29.990,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.188.409,33**	**-8.433.321,88**	**-9.201.543,16**	**-768.221,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.443.906,01**	**-5.572.321,88**	**-6.403.814,43**	**-831.492,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.443.906,01**	**-5.572.321,88**	**-6.403.814,43**	**-831.492,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.443.906,01**	**-5.572.321,88**	**-6.403.814,43**	**-831.492,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430.640,79	-373.500,00	-365.499,13	8.000,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-430.640,79**	**-373.500,00**	**-365.499,13**	**8.000,87**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.874.546,80**	**-5.945.821,88**	**-6.769.313,56**	**-823.491,68**

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.847.750,39**	**2.271.500,00**	**1.993.973,07**	**-277.526,93**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.507.858,44**	**-5.914.250,44**	**-5.864.195,51**	**50.054,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.660.108,05**	**-3.642.750,44**	**-3.870.222,44**	**-227.472,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.304,23	201.000,00	199.685,42	-1.314,58
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	21.000,00	5.300,00	-15.700,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**301.424,23**	**222.000,00**	**204.985,42**	**-17.014,58**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.896,10	-264.103,48	-112.924,59	151.178,89
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.924,17	-4.216.057,47	-884.412,48	3.331.644,99
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.668.820,27**	**-4.480.160,95**	**-997.337,07**	**3.482.823,88**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.367.396,04**	**-4.258.160,95**	**-792.351,65**	**3.465.809,30**

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.966,20	-2.945.000	-323.196,02	2.621.803,98
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.966,20**	**-2.945.000**	**-323.196,02**	**2.621.803,98**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.966,20**	**-2.945.000**	**-323.196,02**	**2.621.803,98**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-54.966,20**	**-2.945.000**	**-323.196,02**	**2.621.803,98**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000030: Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000032: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.304,23	179.000	189.685,42	10.685,42
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**178.304,23**	**179.000**	**189.685,42**	**10.685,42**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**178.304,23**	**179.000**	**189.685,42**	**10.685,42**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**178.304,23**	**179.000**	**189.685,42**	**10.685,42**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000034: Erneuerung Leitstelle						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.408,79	-94.806	0,00	94.806,16
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.408,79**	**-94.806**	**0,00**	**94.806,16**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.408,79**	**-94.806**	**0,00**	**94.806,16**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-12.408,79**	**-94.806**	**0,00**	**94.806,16**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000320: Fahrzeug-Halle HFW						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.678,37	-101.321	-103.420,54	-2.099,33
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.247.678,37**	**-101.321**	**-103.420,54**	**-2.099,33**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.247.678,37**	**-101.321**	**-103.420,54**	**-2.099,33**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.247.678,37**	**-101.321**	**-103.420,54**	**-2.099,33**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.217,73	-157.782	-3.966,27	153.816,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.217,73**	**-157.782**	**-3.966,27**	**153.816,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.217,73**	**-157.782**	**-3.966,27**	**153.816,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-17.217,73**	**-157.782**	**-3.966,27**	**153.816,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000,00	22.000	10.000,00	-12.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	21.000	5.300,00	-15.700,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**123.120,00**	**43.000**	**15.300,00**	**-27.700,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.537,78	-5.537,78
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.549,18	-1.176.251	-561.216,46	615.034,85
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-336.549,18**	**-1.176.251**	**-566.754,24**	**609.497,07**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-213.429,18**	**-1.133.251**	**-551.454,24**	**581.797,07**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-213.429,18**	**-1.133.251**	**-551.454,24**	**581.797,07**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Brandeinsätze	Anzahl	178	190	170
technische Hilfeleistungen	Anzahl	814	600	692
Umwelteinsätze	Anzahl	120	140	136
Fehleinsätze	Anzahl	258	250	348
Einsatzübungen	Anzahl	100	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	623	670	785
Brandschauen	Anzahl	128	155	101
Sicherheitswachen	Anzahl	6	10	4
Beratungen und Schulungen	Anzahl	317	360	209
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	94,93	93,01	93,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,10	2,10

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

Produktbeschreibung
Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele
Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.318,40	44.400,00	66.475,42	22.075,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.595,54	3.100,00	1.673,60	-1.426,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.913,94**	**47.500,00**	**68.149,02**	**20.649,02**
11	-	Personalaufwendungen	-764.176,65	-758.700,00	-863.930,62	-105.230,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896,27	-10.500,00	-1.645,75	8.854,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.495,46	-28.700,00	-42.652,47	-13.952,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.555,24	-40.900,00	-33.326,04	7.573,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-808.123,62**	**-838.800,00**	**-941.554,88**	**-102.754,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.209,68**	**-791.300,00**	**-873.405,86**	**-82.105,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-704.209,68**	**-791.300,00**	**-873.405,86**	**-82.105,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-704.209,68**	**-791.300,00**	**-873.405,86**	**-82.105,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.964,55	-22.300,00	-22.788,50	-488,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-30.964,55**	**-22.300,00**	**-22.788,50**	**-488,50**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-735.174,23**	**-813.600,00**	**-896.194,36**	**-82.594,36**

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.595,54**	**36.200,00**	**31.673,60**	**-4.526,40**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.447,92**	**-589.600,00**	**-589.918,57**	**-318,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-453.852,38**	**-553.400,00**	**-558.244,97**	**-4.844,97**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.436,63	0,00	6.967,15	6.967,15
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.436,63**	**0,00**	**6.967,15**	**6.967,15**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-278.557,99	-217.842,37	60.715,62
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-278.557,99**	**-217.842,37**	**60.715,62**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.436,63**	**-278.557,99**	**-210.875,22**	**67.682,77**

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.436,63	0	6.967,15	6.967,15
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.436,63**	**0**	**6.967,15**	**6.967,15**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-278.558	-217.842,37	60.715,62
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-278.558**	**-217.842,37**	**60.715,62**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.436,63**	**-278.558**	**-210.875,22**	**67.682,77**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**49.436,63**	**-278.558**	**-210.875,22**	**67.682,77**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	290	289	320
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	1	2	1
- Einsatzleitung	Anzahl	2	1	2
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	1	2	2
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	10	9	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,07	10,12	10,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30	0,30

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

Produktbeschreibung
Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele
Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,24	11.000,00	61.303,24	50.303,24
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623.303,25	7.275.000,00	7.593.267,00	318.267,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,00	17.500,00	9.608,00	-7.892,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.017,61	2.200,00	112.056,56	109.856,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.698.174,10**	**7.305.700,00**	**7.776.234,80**	**470.534,80**
11	-	Personalaufwendungen	-4.844.152,78	-4.756.000,00	-5.354.011,23	-598.011,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.514,77	-982.500,00	-953.584,67	28.915,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-455.234,09	-416.300,00	-498.573,39	-82.273,39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.295,87	-156.300,00	-246.456,22	-90.156,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.315.197,51**	**-6.311.100,00**	**-7.052.625,51**	**-741.525,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.382.976,59**	**994.600,00**	**723.609,29**	**-270.990,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.382.976,59**	**994.600,00**	**723.609,29**	**-270.990,71**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.382.976,59**	**994.600,00**	**723.609,29**	**-270.990,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-493.539,87	-535.300,00	-425.711,91	109.588,09
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-493.539,87**	**-535.300,00**	**-425.711,91**	**109.588,09**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**889.436,72**	**459.300,00**	**297.897,38**	**-161.402,62**

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.940.611,98**	**7.294.500,00**	**7.725.165,51**	**430.665,51**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.415.396,34**	**-4.694.200,00**	**-4.693.638,75**	**561,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.525.215,64**	**2.600.300,00**	**3.031.526,76**	**431.226,76**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.421,59	0,00	12.611,28	12.611,28
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.421,59**	**0,00**	**12.611,28**	**12.611,28**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.649,42	-969.256,86	-397.427,64	571.829,22
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-487.649,42**	**-969.256,86**	**-397.427,64**	**571.829,22**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-481.227,83**	**-969.256,86**	**-384.816,36**	**584.440,50**

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000036: Erneuerung Leitstelle						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.957,67	-93.257	0,00	93.256,86
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.957,67**	**-93.257**	**0,00**	**93.256,86**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.957,67**	**-93.257**	**0,00**	**93.256,86**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.957,67**	**-93.257**	**0,00**	**93.256,86**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.421,59	0	12.611,28	12.611,28
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.421,59**	**0**	**12.611,28**	**12.611,28**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476.691,75	-876.000	-397.427,64	478.572,36
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-476.691,75**	**-876.000**	**-397.427,64**	**478.572,36**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.270,16**	**-876.000**	**-384.816,36**	**491.183,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-470.270,16**	**-876.000**	**-384.816,36**	**491.183,64**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7.600	8.200	8.441
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.671	3.800	3.897
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	7.586	7.200	8.358
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	1	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	65,49	66,36	66,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,60	9,60	9,60

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991.395,08	4.437.000,00	4.603.664,75	166.664,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.946,50	1.260.300,00	1.237.588,50	-22.711,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.597,42	55.000,00	64.827,87	9.827,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.641,99	0,00	9.529,57	9.529,57
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	59.632,50	0,00	36.843,85	36.843,85
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.341.213,49**	**5.752.300,00**	**5.952.454,54**	**200.154,54**
11	-	Personalaufwendungen	-2.095.523,75	-2.378.300,00	-2.296.773,88	81.526,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.809,35	-1.690.393,63	-1.488.812,18	201.581,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.456.802,87	-1.444.200,00	-1.426.453,09	17.746,91
15	-	Transferaufwendungen	-4.827.671,95	-5.972.700,00	-6.690.631,60	-717.931,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.581,60	-38.900,00	-36.161,35	2.738,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.790.389,52**	**-11.524.493,63**	**-11.938.832,10**	**-414.338,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.449.176,03**	**-5.772.193,63**	**-5.986.377,56**	**-214.183,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.449.176,03**	**-5.772.193,63**	**-5.986.377,56**	**-214.183,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.449.176,03**	**-5.772.193,63**	**-5.986.377,56**	**-214.183,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.917.883,25	-2.626.300,00	-2.664.761,09	-38.461,09
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.917.883,25**	**-2.626.300,00**	**-2.664.761,09**	**-38.461,09**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.367.059,28**	**-8.398.493,63**	**-8.651.138,65**	**-252.645,02**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.717.430,47**	**5.207.800,00**	**5.181.287,08**	**-26.512,92**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.605.614,02**	**-9.830.786,00**	**-8.769.812,17**	**1.060.973,83**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.888.183,55**	**-4.622.986,00**	**-3.588.525,09**	**1.034.460,91**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.765,48	-946.969,06	-339.997,03	606.972,03
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.979,51	-338.305,75	-170.600,29	167.705,46
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-326.744,99**	**-1.285.274,81**	**-510.597,32**	**774.677,49**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-326.744,99**	**-1.285.274,81**	**-510.597,32**	**774.677,49**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000323: Anbau Ludgerus-Grundschule						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.323,24	-26.000	-12.329,87	13.670,13
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.323,24**	**-26.000**	**-12.329,87**	**13.670,13**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.323,24**	**-26.000**	**-12.329,87**	**13.670,13**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-68.323,24**	**-26.000**	**-12.329,87**	**13.670,13**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000356: Investition K III Grundschulen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.195,16	-12.805	-12.556,75	248,09
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.195,16**	**-12.805**	**-12.556,75**	**248,09**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.195,16**	**-12.805**	**-12.556,75**	**248,09**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-35.195,16**	**-12.805**	**-12.556,75**	**248,09**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000388: Gute Schule 2020 - Grundschulen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.247,08	-125.164	-20.361,11	104.803,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.107,61	-135.481	-71.731,01	63.750,08
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.354,69**	**-260.645**	**-92.092,12**	**168.553,19**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.354,69**	**-260.645**	**-92.092,12**	**168.553,19**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-82.354,69**	**-260.645**	**-92.092,12**	**168.553,19**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-742.000	-293.723,52	448.276,48
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-742.000**	**-293.723,52**	**448.276,48**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-742.000**	**-293.723,52**	**448.276,48**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-742.000**	**-293.723,52**	**448.276,48**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-1.025,78	17.974,22
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**-1.025,78**	**17.974,22**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**-1.025,78**	**17.974,22**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-19.000**	**-1.025,78**	**17.974,22**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000405: Gute Schule 2020 - OGS Richard-Wagner-S						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0,00	22.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0,00**	**22.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0,00**	**22.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-22.000**	**0,00**	**22.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.871,90	-202.825	-98.869,28	103.955,38
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.871,90**	**-202.825**	**-98.869,28**	**103.955,38**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.871,90**	**-202.825**	**-98.869,28**	**103.955,38**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-140.871,90**	**-202.825**	**-98.869,28**	**103.955,38**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	3.963	4.014	3.931
Klassen	Anzahl	166	185	167
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,9	21,7	23,5
Einschulungen	Anzahl	963	967	956
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,57	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,87	36,91	36,91

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Hauptschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.503,48	452.600,00	302.108,01	-150.491,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761,52	6.000,00	3.654,77	-2.345,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306,60	6.000,00	4.106,71	-1.893,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,71	0,00	29.340,15	29.340,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	97.402,85	0,00	5.098,78	5.098,78
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**419.979,16**	**464.600,00**	**344.308,42**	**-120.291,58**
11	-	Personalaufwendungen	-285.433,58	-278.900,00	-307.450,89	-28.550,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.172,31	-1.730.151,45	-632.985,24	1.097.166,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-406.059,71	-377.600,00	-378.643,34	-1.043,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.128,92	-19.600,00	-4.941,15	14.658,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.003.794,52**	**-2.406.251,45**	**-1.324.020,62**	**1.082.230,83**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-583.815,36**	**-1.941.651,45**	**-979.712,20**	**961.939,25**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-583.815,36**	**-1.941.651,45**	**-979.712,20**	**961.939,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-583.815,36**	**-1.941.651,45**	**-979.712,20**	**961.939,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-482.782,23	-733.900,00	-473.485,95	260.414,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-482.782,23**	**-733.900,00**	**-473.485,95**	**260.414,05**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.066.597,59**	**-2.675.551,45**	**-1.453.198,15**	**1.222.353,30**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.872,83**	**243.300,00**	**98.235,87**	**-145.064,13**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.668,84**	**-1.995.051,45**	**-714.301,37**	**1.280.750,08**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-565.796,01**	**-1.751.751,45**	**-616.065,50**	**1.135.685,95**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.572,87	-773.948,63	-183.796,41	590.152,22
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.089,92	-21.000,00	-11.925,70	9.074,30
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-319.662,79**	**-794.948,63**	**-195.722,11**	**599.226,52**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.662,79**	**-794.948,63**	**-195.722,11**	**599.226,52**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000342: Sanierung Hauptschule Kirchhellen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.572,87	-773.949	-183.796,41	590.152,22
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-301.572,87**	**-773.949**	**-183.796,41**	**590.152,22**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.572,87**	**-773.949**	**-183.796,41**	**590.152,22**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-301.572,87**	**-773.949**	**-183.796,41**	**590.152,22**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000389: Gute Schule 2020 - Hauptschulen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.457,82	-5.000	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.457,82**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.457,82**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.457,82**	**-5.000**	**0,00**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.632,10	-16.000	-11.925,70	4.074,30
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.632,10**	**-16.000**	**-11.925,70**	**4.074,30**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.632,10**	**-16.000**	**-11.925,70**	**4.074,30**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-12.632,10**	**-16.000**	**-11.925,70**	**4.074,30**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	2	2	2
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	404	420	349
Klassen	Anzahl	18	19	16
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	22,5	22,1	21,8
Übertritte	Anzahl	18	14	18
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,55	0,56	0,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,64	4,50	4,50

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.589,82	410.300,00	489.889,32	79.589,32
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.528,40	10.000,00	5.529,45	-4.470,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	285,79	285,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**445.133,22**	**420.400,00**	**495.704,56**	**75.304,56**
11	-	Personalaufwendungen	-298.204,11	-319.700,00	-281.776,71	37.923,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.627,97	-545.065,34	-895.745,78	-350.680,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-603.848,95	-603.900,00	-603.815,88	84,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.111,79	-33.800,00	-26.198,82	7.601,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.412.792,82**	**-1.502.465,34**	**-1.807.537,19**	**-305.071,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-967.659,60**	**-1.082.065,34**	**-1.311.832,63**	**-229.767,29**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-967.659,60**	**-1.082.065,34**	**-1.311.832,63**	**-229.767,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-967.659,60**	**-1.082.065,34**	**-1.311.832,63**	**-229.767,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-927.168,07	-912.500,00	-842.429,96	70.070,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-927.168,07**	**-912.500,00**	**-842.429,96**	**70.070,04**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.894.827,67**	**-1.994.565,34**	**-2.154.262,59**	**-159.697,25**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.953,40**	**56.400,00**	**114.529,52**	**58.129,52**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747.601,07**	**-827.302,96**	**-643.735,98**	**183.566,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-692.647,67**	**-770.902,96**	**-529.206,46**	**241.696,50**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	-547,94	105.452,06
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.523,92	-105.867,17	-35.757,65	70.109,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.523,92**	**-211.867,17**	**-36.305,59**	**175.561,58**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.523,92**	**-211.867,17**	**-36.305,59**	**175.561,58**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000390: Gute Schule 2020 - Realschulen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000	-547,94	105.452,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.179,29	-24.867	-17.269,46	7.597,71
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.179,29**	**-130.867**	**-17.817,40**	**113.049,77**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.179,29**	**-130.867**	**-17.817,40**	**113.049,77**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-26.179,29**	**-130.867**	**-17.817,40**	**113.049,77**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.344,63	-81.000	-18.488,19	62.511,81
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.344,63**	**-81.000**	**-18.488,19**	**62.511,81**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.344,63**	**-81.000**	**-18.488,19**	**62.511,81**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-28.344,63**	**-81.000**	**-18.488,19**	**62.511,81**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.622	1.636	1.611
Klassen	Anzahl	63	62	62
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,8	26,4	26,0
Übertritte	Anzahl	243	240	254
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,70	0,77	0,77
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,69	4,83	4,83

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.968,34	1.147.600,00	1.054.912,17	-92.687,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,00	2.000,00	1.340,50	-659,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.325,15	7.000,00	9.210,45	2.210,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,71	0,00	95,80	95,80
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**719.617,20**	**1.156.600,00**	**1.065.558,92**	**-91.041,08**
11	-	Personalaufwendungen	-519.415,74	-525.700,00	-513.900,24	11.799,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.623,24	-1.794.390,16	-1.100.231,90	694.158,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-849.933,39	-984.800,00	-850.039,94	134.760,06
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.993,96	-20.800,00	-21.695,94	-895,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.445.966,33**	**-3.325.690,16**	**-2.485.868,02**	**839.822,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.726.349,13**	**-2.169.090,16**	**-1.420.309,10**	**748.781,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.726.349,13**	**-2.169.090,16**	**-1.420.309,10**	**748.781,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.726.349,13**	**-2.169.090,16**	**-1.420.309,10**	**748.781,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.270.414,61	-1.238.100,00	-1.244.925,83	-6.825,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.270.414,61**	**-1.238.100,00**	**-1.244.925,83**	**-6.825,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.996.763,74**	**-3.407.190,16**	**-2.665.234,93**	**741.955,23**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.720,85**	**526.000,00**	**454.299,52**	**-71.700,48**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.474.500,12**	**-2.055.531,13**	**-1.548.974,01**	**506.557,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.346.779,27**	**-1.529.531,13**	**-1.094.674,49**	**434.856,64**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.712,73	-311.439,14	-86.460,57	224.978,57
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.712,73**	**-311.439,14**	**-86.460,57**	**224.978,57**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.712,73**	**-311.439,14**	**-86.460,57**	**224.978,57**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000391: Gute Schule 2020 - Gymnasien						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.060,86	-231.939	-47.953,21	183.985,93
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.060,86**	**-231.939**	**-47.953,21**	**183.985,93**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.060,86**	**-231.939**	**-47.953,21**	**183.985,93**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.060,86**	**-231.939**	**-47.953,21**	**183.985,93**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.651,87	-79.500	-38.507,36	40.992,64
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.651,87**	**-79.500**	**-38.507,36**	**40.992,64**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.651,87**	**-79.500**	**-38.507,36**	**40.992,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-64.651,87**	**-79.500**	**-38.507,36**	**40.992,64**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.934	2.981	2.978
Klassen	Anzahl	119	120	122
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,7	24,9	24,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,3	26,7	27,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,2	22,2	20,9
Übertritte	Anzahl	372	368	426
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,64	0,69	0,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,57	8,73	8,73

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.331,27	582.300,00	586.956,53	4.656,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,13	2.000,00	1.855,00	-145,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.119,58	15.000,00	15.419,96	419,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,74	0,00	1.412,06	1.412,06
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.445,50	0,00	8.818,87	8.818,87
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**607.473,22**	**599.300,00**	**614.462,42**	**15.162,42**
11	-	Personalaufwendungen	-474.893,61	-470.000,00	-492.881,31	-22.881,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.924,22	-1.172.972,80	-906.505,65	266.467,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,44	-693.800,00	-693.670,45	129,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.084,36	-29.700,00	-53.758,87	-24.058,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.673.572,63**	**-2.366.472,80**	**-2.146.816,28**	**219.656,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.066.099,41**	**-1.767.172,80**	**-1.532.353,86**	**234.818,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.066.099,41**	**-1.767.172,80**	**-1.532.353,86**	**234.818,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.066.099,41**	**-1.767.172,80**	**-1.532.353,86**	**234.818,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.213.364,58	-1.202.300,00	-1.167.529,17	34.770,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.213.364,58**	**-1.202.300,00**	**-1.167.529,17**	**34.770,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.279.463,99**	**-2.969.472,80**	**-2.699.883,03**	**269.589,77**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.696,45**	**17.000,00**	**18.687,02**	**1.687,02**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-917.311,35**	**-1.604.833,13**	**-1.111.519,98**	**493.313,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-898.614,90**	**-1.587.833,13**	**-1.092.832,96**	**495.000,17**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**-1.170.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.669,95	-55.100,00	-39.385,11	15.714,89
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.669,95**	**-1.355.100,00**	**-39.385,11**	**1.315.714,89**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.669,95**	**-185.100,00**	**-39.385,11**	**145.714,89**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000357: K III + Sanierung JKG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	0,00	-1.170.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.170.000**	**0,00**	**-1.170.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	0,00	1.300.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.300.000**	**0,00**	**1.300.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**0,00**	**130.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-130.000**	**0,00**	**130.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000394: Gute Schule 2020 - Gesamtschulen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-4.625,25	874,75
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-4.625,25**	**874,75**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-4.625,25**	**874,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-5.500**	**-4.625,25**	**874,75**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.669,95	-49.600	-34.759,86	14.840,14
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.669,95**	**-49.600**	**-34.759,86**	**14.840,14**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.669,95**	**-49.600**	**-34.759,86**	**14.840,14**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-47.669,95**	**-49.600**	**-34.759,86**	**14.840,14**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	2.034	2.035	1.922
Klassen	Anzahl	80	75	77
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,4	27,1	25,0
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,4	28,4	26,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,6	23,2	21,7
Übertritte	Anzahl	252	238	201
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,60	0,63	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,83	8,09	8,09

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.590,77	253.500,00	199.120,25	-54.379,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.133,14	28.200,00	25.718,60	-2.481,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.615,08	108.000,00	100.179,48	-7.820,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,60	0,00	130,71	130,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**330.463,59**	**389.900,00**	**325.149,04**	**-64.750,96**
11	-	Personalaufwendungen	-956.242,11	-1.010.700,00	-959.690,77	51.009,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.825,29	-885.000,00	-607.506,63	277.493,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-301.896,82	-301.900,00	-301.889,82	10,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.217,70	-49.500,00	-41.587,79	7.912,21
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.675.181,92**	**-2.247.100,00**	**-1.910.675,01**	**336.424,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.344.718,33**	**-1.857.200,00**	**-1.585.525,97**	**271.674,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.344.718,33**	**-1.857.200,00**	**-1.585.525,97**	**271.674,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.344.718,33**	**-1.857.200,00**	**-1.585.525,97**	**271.674,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-262.630,35	-392.300,00	-281.440,00	110.860,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-262.630,35**	**-392.300,00**	**-281.440,00**	**110.860,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.607.348,68**	**-2.249.500,00**	**-1.866.965,97**	**382.534,03**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.772,60**	**224.700,00**	**160.054,36**	**-64.645,64**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.348.793,37**	**-1.857.900,00**	**-1.387.105,52**	**470.794,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.193.020,77**	**-1.633.200,00**	**-1.227.051,16**	**406.148,84**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.637,94	-83.500,00	-34.566,68	48.933,32
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.637,94**	**-121.500,00**	**-34.566,68**	**86.933,32**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.637,94**	**-121.500,00**	**-34.566,68**	**86.933,32**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000392: Gute Schule 2020 - Förderschulen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0,00	38.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.000	-5.089,49	28.910,51
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.000**	**-5.089,49**	**66.910,51**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.000**	**-5.089,49**	**66.910,51**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-72.000**	**-5.089,49**	**66.910,51**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.637,94	-49.500	-29.477,19	20.022,81
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.637,94**	**-49.500**	**-29.477,19**	**20.022,81**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.637,94**	**-49.500**	**-29.477,19**	**20.022,81**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-18.637,94**	**-49.500**	**-29.477,19**	**20.022,81**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	4	4	4
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	273	268	278
Klassen	Anzahl	27	27	26
Schüler/innen je Klasse FöfL	Anzahl	10,7	9,5	11,0
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,4	10,7	10,0
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	10,7	10,0	12,3
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	8,7	8,7	10,3
Übertritte	Anzahl	25	28	32
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,57	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,05	13,04	13,04

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.274,38	406.200,00	777.545,74	371.345,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.252,56	8.000,00	14.286,81	6.286,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.922,07	8.200,00	9.345,52	1.145,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.213,49	0,00	1.260,02	1.260,02
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.689,39	1.689,39
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**435.662,50**	**422.400,00**	**804.127,48**	**381.727,48**
11	-	Personalaufwendungen	-528.907,18	-556.200,00	-528.926,04	27.273,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.681,33	-1.586.344,15	-2.195.249,67	-608.905,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-519.577,79	-519.800,00	-519.577,78	222,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250,28	-4.200,00	-1.928,65	2.271,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.462.416,58**	**-2.666.544,15**	**-3.245.682,14**	**-579.137,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.026.754,08**	**-2.244.144,15**	**-2.441.554,66**	**-197.410,51**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.026.754,08**	**-2.244.144,15**	**-2.441.554,66**	**-197.410,51**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.026.754,08**	**-2.244.144,15**	**-2.441.554,66**	**-197.410,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-650.886,25	-626.100,00	-539.391,85	86.708,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-650.886,25**	**-626.100,00**	**-539.391,85**	**86.708,15**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.677.640,33**	**-2.870.244,15**	**-2.980.946,51**	**-110.702,36**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.578,37**	**16.200,00**	**143.590,01**	**127.390,01**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.360,27**	**-1.873.276,04**	**-914.485,75**	**958.790,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-849.781,90**	**-1.857.076,04**	**-770.895,74**	**1.086.180,30**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-228.100,00	-74.312,09	153.787,91
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.808,90	-268.854,15	-271.527,92	-2.673,77
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.808,90**	**-496.954,15**	**-345.840,01**	**151.114,14**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.808,90**	**-496.954,15**	**-345.840,01**	**151.114,14**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000393: Gute Schule 2020 - Berufskolleg						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-228.100	-74.312,09	153.787,91
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-165.000	-174.234,92	-9.234,92
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-393.100**	**-248.547,01**	**144.552,99**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-393.100**	**-248.547,01**	**144.552,99**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-393.100**	**-248.547,01**	**144.552,99**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.808,90	-103.854	-97.293,00	6.561,15
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.808,90**	**-103.854**	**-97.293,00**	**6.561,15**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.808,90**	**-103.854**	**-97.293,00**	**6.561,15**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-47.808,90**	**-103.854**	**-97.293,00**	**6.561,15**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	2.182	2.206	2.130
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	932	897	904
Klassen	Anzahl	113	116	112
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	17,0	16,3	17,1
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,6	21,5	20,8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,53	0,54	0,54
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,10	9,59	9,59

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
Sekundarschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,55	3.000,00	1.036,30	-1.963,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.444,90	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	162.497,05	0,00	8.030,19	8.030,19
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**165.182,50**	**3.000,00**	**9.066,49**	**6.066,49**
11	-	Personalaufwendungen	-20.712,80	-20.600,00	-8.641,69	11.958,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.216,16	-633.857,33	-470.970,34	162.886,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.900,00	0,00	40.900,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.420,06	-219.800,00	-228.883,32	-9.083,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-530.349,02**	**-915.157,33**	**-708.495,35**	**206.661,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.166,52**	**-912.157,33**	**-699.428,86**	**212.728,47**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-365.166,52**	**-912.157,33**	**-699.428,86**	**212.728,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.166,52**	**-912.157,33**	**-699.428,86**	**212.728,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.602,86	-272.900,00	-39.587,15	233.312,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-19.602,86**	**-272.900,00**	**-39.587,15**	**233.312,85**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-384.769,38**	**-1.185.057,33**	**-739.016,01**	**446.041,32**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.685,45**	**3.000,00**	**1.036,30**	**-1.963,70**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.584,54**	**-543.000,00**	**-466.250,20**	**76.749,80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-502.899,09**	**-540.000,00**	**-465.213,90**	**74.786,10**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.684.116,42	-3.033.871,83	-2.069.393,21	964.478,62
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.968,58	-331.257,33	-122.318,37	208.938,96
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.710.085,00**	**-3.365.129,16**	**-2.191.711,58**	**1.173.417,58**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.710.085,00**	**-3.365.129,16**	**-2.191.711,58**	**1.173.417,58**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.684.116,42	-3.033.872	-2.069.393,21	964.478,62
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.354,03	-328.257	-122.318,37	205.938,96
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.709.470,45**	**-3.362.129**	**-2.191.711,58**	**1.170.417,58**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.709.470,45**	**-3.362.129**	**-2.191.711,58**	**1.170.417,58**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.709.470,45**	**-3.362.129**	**-2.191.711,58**	**1.170.417,58**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-614,55	-3.000	0,00	3.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-614,55**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614,55**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-614,55**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	261	261	334
Klassen	Anzahl	10	10	13
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,1	26,1	25,7
Übertritte	Anzahl	75	75	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung
Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele
Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n
Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.317,65	881.100,00	936.178,77	55.078,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.137,65	6.800,00	6.225,10	-574,90
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**635.455,30**	**890.000,00**	**942.403,87**	**52.403,87**
11	-	Personalaufwendungen	-529.614,34	-441.800,00	-390.498,13	51.301,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.324,21	-1.408.571,36	-1.546.647,31	-138.075,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100,00	-59,49	40,51
15	-	Transferaufwendungen	-396.797,24	-431.700,00	-495.397,66	-63.697,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.885,40	-247.000,00	-153.609,64	93.390,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.598.680,68**	**-2.529.171,36**	**-2.586.212,23**	**-57.040,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-963.225,38**	**-1.639.171,36**	**-1.643.808,36**	**-4.637,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-963.225,38**	**-1.642.871,36**	**-1.643.808,36**	**-937,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-963.225,38**	**-1.642.871,36**	**-1.643.808,36**	**-937,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-217.844,29	-187.100,00	-225.378,95	-38.278,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-217.844,29**	**-187.100,00**	**-225.378,95**	**-38.278,95**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.181.069,67**	**-1.829.971,36**	**-1.869.187,31**	**-39.215,95**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.571,89**	**589.900,00**	**714.462,33**	**124.562,33**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.257,47**	**-2.020.912,90**	**-2.012.882,46**	**8.030,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-580.685,58**	**-1.431.012,90**	**-1.298.420,13**	**132.592,77**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,70	0,00	98,00	98,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.613,70**	**0,00**	**98,00**	**98,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.874,38	-654.757,69	-695.862,98	-41.105,29
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-385.874,38**	**-654.757,69**	**-695.862,98**	**-41.105,29**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-377.260,68**	**-654.757,69**	**-695.764,98**	**-41.007,29**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000410: Gute Schule 2020 - Schulen allgemein						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-42.076,43	-42.076,43
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.076,43**	**-42.076,43**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.076,43**	**-42.076,43**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**-42.076,43**	**-42.076,43**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,70	0	98,00	98,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.613,70**	**0**	**98,00**	**98,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.874,38	-654.758	-653.786,55	971,14
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-385.874,38**	**-654.758**	**-653.786,55**	**971,14**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-377.260,68**	**-654.758**	**-653.688,55**	**1.069,14**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-377.260,68**	**-654.758**	**-653.688,55**	**1.069,14**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	304	279	295
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	90	80	75
- von Eltern	Anzahl	90	80	75
- von Lehrer/innen	Anzahl	63	75	45
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	7	10	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,64	2,62	2,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	4,65	4,65

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung
Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit)

Ziele
Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n
Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r
Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.185,14	33.000,00	100.379,01	67.379,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.204,38	239.400,00	259.596,33	20.196,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.229,20	500,00	1.240,90	740,90
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**374.618,72**	**272.900,00**	**361.216,24**	**88.316,24**
11	-	Personalaufwendungen	-484.250,58	-518.800,00	-498.454,32	20.345,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.829,95	-8.200,00	-4.501,88	3.698,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.438,32	-36.000,00	-40.695,61	-4.695,61
15	-	Transferaufwendungen	-27.268,00	-26.100,00	-34.640,00	-8.540,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.142,26	-641.953,26	-605.006,59	36.946,67
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.121.929,11**	**-1.231.053,26**	**-1.183.298,40**	**47.754,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-747.310,39**	**-958.153,26**	**-822.082,16**	**136.071,10**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-747.310,39**	**-958.153,26**	**-822.082,16**	**136.071,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-747.310,39**	**-958.153,26**	**-822.082,16**	**136.071,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.356,31	-68.200,00	-64.185,13	4.014,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-63.356,31**	**-68.200,00**	**-64.185,13**	**4.014,87**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-810.666,70**	**-1.026.353,26**	**-886.267,29**	**140.085,97**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.501,27**	**261.600,00**	**277.786,68**	**16.186,68**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.021,10**	**-1.097.003,26**	**-1.050.582,82**	**46.420,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-625.519,83**	**-835.403,26**	**-772.796,14**	**62.607,12**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470,06	0,00	254,99	254,99
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**470,06**	**0,00**	**254,99**	**254,99**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.829,86	-13.232,44	-6.033,30	7.199,14
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.829,86**	**-13.232,44**	**-6.033,30**	**7.199,14**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.359,80**	**-13.232,44**	**-5.778,31**	**7.454,13**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470,06	0	254,99	254,99
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**470,06**	**0**	**254,99**	**254,99**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.829,86	-13.232	-6.033,30	7.199,14
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.829,86**	**-13.232**	**-6.033,30**	**7.199,14**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.359,80**	**-13.232**	**-5.778,31**	**7.454,13**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.359,80**	**-13.232**	**-5.778,31**	**7.454,13**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	13.619	15.000	10.695
Besucher Konzerte	Anzahl	5.855	6.500	6.857
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,98	5,03	5,03

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung
Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele
Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte /Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n
Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r
Andreas Kind (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.532,52	72.200,00	98.727,68	26.527,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.813,74	22.000,00	19.290,44	-2.709,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644,54	3.000,00	16.077,93	13.077,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.990,80**	**97.200,00**	**134.096,05**	**36.896,05**
11	-	Personalaufwendungen	-303.185,81	-326.700,00	-397.825,10	-71.125,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.720,20	-14.800,00	-14.720,20	79,80
15	-	Transferaufwendungen	-1.524,24	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.574,82	-99.300,00	-160.271,79	-60.971,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.005,07**	**-441.800,00**	**-572.817,09**	**-131.017,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.014,27**	**-344.600,00**	**-438.721,04**	**-94.121,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.014,27**	**-344.600,00**	**-438.721,04**	**-94.121,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-345.014,27**	**-344.600,00**	**-438.721,04**	**-94.121,04**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.398,48	-38.900,00	-38.846,07	53,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-37.398,48**	**-38.900,00**	**-38.846,07**	**53,93**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-382.412,75**	**-383.500,00**	**-477.567,11**	**-94.067,11**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.215,10**	**91.500,00**	**127.966,59**	**36.466,59**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.675,72**	**-411.161,61**	**-538.301,09**	**-127.139,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-309.460,62**	**-319.661,61**	**-410.334,50**	**-90.672,89**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	2.373	2.000	2.137
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.756	1.200	1.547
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,40	5,43	5,43

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele
Stärkung der Innenstadt durch die entsprechenden Veranstaltungskonzeptionen –
Größtmögliche Einbindung lokaler und regionaler Akteure

Zielgruppe/n
Alle Bevölkerungsschichten in der Stadt, auswärtige Besucher, aktive lokale und regionale Akteure
(Künstler, Händler pp.)

Verantwortliche/r
Andreas Kind (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.493,13	20.100,00	49.264,07	29.164,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.338,54	40.000,00	18.642,74	-21.357,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.831,67**	**60.100,00**	**67.906,81**	**7.806,81**
11	-	Personalaufwendungen	-247.346,56	-247.700,00	-251.804,88	-4.104,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.053,13	-2.200,00	-1.414,07	785,93
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.500,23	-146.300,00	-144.762,73	1.537,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-358.899,92**	**-396.200,00**	**-397.981,68**	**-1.781,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.068,25**	**-336.100,00**	**-330.074,87**	**6.025,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.068,25**	**-336.100,00**	**-330.074,87**	**6.025,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-317.068,25**	**-336.100,00**	**-330.074,87**	**6.025,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-611,66	0,00	-644,57	-644,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-611,66**	**0,00**	**-644,57**	**-644,57**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-317.679,91**	**-336.100,00**	**-330.719,44**	**5.380,56**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.699,66**	**61.000,00**	**67.230,85**	**6.230,85**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.659,32**	**-391.226,74**	**-380.622,13**	**10.604,61**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-289.959,66**	**-330.226,74**	**-313.391,28**	**16.835,46**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,20	-3.000,00	-1.254,13	1.745,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.893,20**	**-3.000,00**	**-1.254,13**	**1.745,87**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.893,20**	**-3.000,00**	**-1.254,13**	**1.745,87**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,20	-3.000	-1.254,13	1.745,87
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.893,20**	**-3.000**	**-1.254,13**	**1.745,87**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.893,20**	**-3.000**	**-1.254,13**	**1.745,87**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.893,20**	**-3.000**	**-1.254,13**	**1.745,87**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	20	25	25
Stadtfest	Anzahl	83	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	26	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	6.600	6.000	5.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,55	3,65	3,65

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele
Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r
Christian Haarmann (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.601,97	741.800,00	1.005.352,59	263.552,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.156,17	347.900,00	291.702,78	-56.197,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.355.758,14**	**1.089.800,00**	**1.297.055,37**	**207.255,37**
11	-	Personalaufwendungen	-769.145,53	-815.900,00	-849.638,70	-33.738,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.930,20	-28.600,00	-25.909,37	2.690,63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.566,99	-657.800,00	-592.308,73	65.491,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.465.642,72**	**-1.502.300,00**	**-1.467.856,80**	**34.443,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.884,58**	**-412.500,00**	**-170.801,43**	**241.698,57**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.884,58**	**-412.500,00**	**-170.801,43**	**241.698,57**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.884,58**	**-412.500,00**	**-170.801,43**	**241.698,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.770,17	-57.800,00	-60.293,87	-2.493,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-58.770,17**	**-57.800,00**	**-60.293,87**	**-2.493,87**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-168.654,75**	**-470.300,00**	**-231.095,30**	**239.204,70**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.345.852,11**	**1.081.000,00**	**1.286.311,37**	**205.311,37**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.323.905,05**	**-1.358.100,00**	**-1.356.623,41**	**1.476,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.947,06**	**-277.100,00**	**-70.312,04**	**206.787,96**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.999,40	3.999,40
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**3.999,40**	**3.999,40**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.181,91	-6.000,00	-992,41	5.007,59
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.181,91**	**-6.000,00**	**-992,41**	**5.007,59**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.181,91**	**-6.000,00**	**3.006,99**	**9.006,99**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.999,40	3.999,40
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.999,40**	**3.999,40**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.181,91	-6.000	-992,41	5.007,59
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.181,91**	**-6.000**	**-992,41**	**5.007,59**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.181,91**	**-6.000**	**3.006,99**	**9.006,99**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.181,91**	**-6.000**	**3.006,99**	**9.006,99**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	812	900	812
Teilnehmer	Anzahl	10.281	11.000	8362
Unterrichtsstunden	Anzahl	22.424	22.000	24654
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,99	2,19	2,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,21	7,03	7,03

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung
Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsonderveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele
Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r
Christian Haarmann (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,60	2.900,00	3.437,92	537,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,04	21.000,00	15.473,51	-5.526,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.306,64**	**23.900,00**	**18.911,43**	**-4.988,57**
11	-	Personalaufwendungen	-27.638,29	-32.100,00	-29.264,26	2.835,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.858,68	-9.200,00	-8.598,00	602,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.670,20	-15.500,00	-13.230,02	2.269,98
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.167,17**	**-56.800,00**	**-51.092,28**	**5.707,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.860,53**	**-32.900,00**	**-32.180,85**	**719,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.860,53**	**-32.900,00**	**-32.180,85**	**719,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.860,53**	**-32.900,00**	**-32.180,85**	**719,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.371,82	-21.600,00	-18.915,53	2.684,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-18.371,82**	**-21.600,00**	**-18.915,53**	**2.684,47**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-43.232,35**	**-54.500,00**	**-51.096,38**	**3.403,62**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.668,04**	**21.000,00**	**15.473,51**	**-5.526,49**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.083,73**	**-47.000,00**	**-41.244,79**	**5.755,21**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.415,69**	**-26.000,00**	**-25.771,28**	**228,72**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,35	-2.000,00	-503,19	1.496,81
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-776,35**	**-2.000,00**	**-503,19**	**1.496,81**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-776,35**	**-2.000,00**	**-503,19**	**1.496,81**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,35	-2.000	-503,19	1.496,81
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-776,35**	**-2.000**	**-503,19**	**1.496,81**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-776,35**	**-2.000**	**-503,19**	**1.496,81**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-776,35**	**-2.000**	**-503,19**	**1.496,81**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	179	220	158
Teilnehmer	Anzahl	3.931	4.500	3.149
Unterrichtsstunden	Anzahl	342	450	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,39	0,58	0,58

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung
Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele
Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKi“ (Jedem Kind ein Instrument) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n
Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r
Ingo Brzoska, Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117,96	75.600,00	95.779,57	20.179,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.422,09	428.500,00	394.709,79	-33.790,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.426,64	100,00	1.465,14	1.365,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**512.966,69**	**504.200,00**	**491.954,50**	**-12.245,50**
11	-	Personalaufwendungen	-1.163.155,12	-1.182.600,00	-1.162.987,35	19.612,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492,95	-2.500,00	-2.442,53	57,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.047,43	-35.800,00	-35.902,11	-102,11
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.839,75	-16.900,00	-14.144,72	2.755,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.217.535,25**	**-1.237.800,00**	**-1.215.476,71**	**22.323,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.568,56**	**-733.600,00**	**-723.522,21**	**10.077,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-704.568,56**	**-733.600,00**	**-723.522,21**	**10.077,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-704.568,56**	**-733.600,00**	**-723.522,21**	**10.077,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.482,83	-78.100,00	-77.750,17	349,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-77.482,83**	**-78.100,00**	**-77.750,17**	**349,83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-782.051,39**	**-811.700,00**	**-801.272,38**	**10.427,62**

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.703,76**	**492.200,00**	**475.199,44**	**-17.000,56**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.175.898,09**	**-1.188.700,00**	**-1.166.780,57**	**21.919,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-677.194,33**	**-696.500,00**	**-691.581,13**	**4.918,87**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	4.852,00	1.852,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000,00**	**4.852,00**	**1.852,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,00	-8.000,00	-7.238,00	762,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-778,00**	**-8.000,00**	**-7.238,00**	**762,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-778,00**	**-5.000,00**	**-2.386,00**	**2.614,00**

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	4.852,00	1.852,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**4.852,00**	**1.852,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,00	-8.000	-7.238,00	762,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-778,00**	**-8.000**	**-7.238,00**	**762,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-778,00**	**-5.000**	**-2.386,00**	**2.614,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-778,00**	**-5.000**	**-2.386,00**	**2.614,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Fächer	Anzahl	21	21	22
Schüler	Anzahl	798	730	823
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	25	27	24
Ensembleplätze	Anzahl	243	200	220
Veranstaltungen	Anzahl	77	50-60	67
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	648	640	577
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	5	2 bis 5	5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,13	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,15	13,01	13,01

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
Lese- und Literaturförderung

Ziele
Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen sowie Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r
Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.180,06	32.300,00	55.675,44	23.375,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.186,73	135.600,00	79.418,76	-56.181,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,00	5.000,00	3.331,00	-1.669,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.542,56	11.000,00	8.101,06	-2.898,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.390,35**	**183.900,00**	**146.526,26**	**-37.373,74**
11	-	Personalaufwendungen	-972.764,91	-961.300,00	-952.729,21	8.570,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,76	-1.300,00	-834,32	465,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.375,43	-69.700,00	-86.767,96	-17.067,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.557,18	-214.500,00	-208.618,03	5.881,97
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.272.612,28**	**-1.246.800,00**	**-1.248.949,52**	**-2.149,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.137.221,93**	**-1.062.900,00**	**-1.102.423,26**	**-39.523,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.137.221,93**	**-1.062.900,00**	**-1.102.423,26**	**-39.523,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.137.221,93**	**-1.062.900,00**	**-1.102.423,26**	**-39.523,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.098,96	-112.000,00	-119.061,49	-7.061,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-117.098,96**	**-112.000,00**	**-119.061,49**	**-7.061,49**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.254.320,89**	**-1.174.900,00**	**-1.221.484,75**	**-46.584,75**

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.379,82**	**151.600,00**	**96.723,15**	**-54.876,85**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.979,17**	**-1.161.058,84**	**-1.155.442,47**	**5.616,37**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.077.599,35**	**-1.009.458,84**	**-1.058.719,32**	**-49.260,48**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	18.395,82	2.395,82
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.000,00**	**18.395,82**	**2.395,82**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,42	-27.000,00	-18.572,59	8.427,41
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.991,42**	**-27.000,00**	**-18.572,59**	**8.427,41**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.991,42**	**-11.000,00**	**-176,77**	**10.823,23**

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	18.395,82	2.395,82
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.000**	**18.395,82**	**2.395,82**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,42	-27.000	-18.572,59	8.427,41
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.991,42**	**-27.000**	**-18.572,59**	**8.427,41**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.991,42**	**-11.000**	**-176,77**	**10.823,23**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.991,42**	**-11.000**	**-176,77**	**10.823,23**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Zentralbibliothek				
Bestand	Anzahl	65.105	70.000	62.811
Entleihungen	Anzahl	235.567	300.000	221.501
Besuche	Anzahl	99.199	120.000	99.120
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	12	13	13
Veranstaltungen	Anzahl	163	100	162
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	5.260	5.000	4.813
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	2.878	3.500	3.047
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	14.836	13.500	16.412
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	14.387	15.000	15.106
Entleihungen	Anzahl	34.011	45.000	32.597
Besuche	Anzahl	15.556	16.000	14.651
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	6
Veranstaltungen	Anzahl	134	120	122
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.295	2.000	2.295
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	15	12	16
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	951	900	888
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	14.908	16.000	14.379
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,19	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,87	16,20	16,20

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele
Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n
Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r
Dr. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.785,85	65.700,00	89.317,62	23.617,62
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.313,08	53.500,00	144.371,23	90.871,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	529,64	529,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	37.293,05	0,00	4.349,69	4.349,69
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**406.391,98**	**119.200,00**	**238.568,18**	**119.368,18**
11	-	Personalaufwendungen	-560.731,41	-556.700,00	-570.845,94	-14.145,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.285,99	-120.714,01	-6.747,30	113.966,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.667,54	-187.300,00	-185.698,24	1.601,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.110,98	-203.136,92	-187.447,98	15.688,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.199.795,92**	**-1.067.850,93**	**-950.739,46**	**117.111,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-793.403,94**	**-948.650,93**	**-712.171,28**	**236.479,65**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-793.403,94**	**-948.650,93**	**-712.171,28**	**236.479,65**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-793.403,94**	**-948.650,93**	**-712.171,28**	**236.479,65**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-286.060,64	-341.500,00	-311.697,92	29.802,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-286.060,64**	**-341.500,00**	**-311.697,92**	**29.802,08**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.079.464,58**	**-1.290.150,93**	**-1.023.869,20**	**266.281,73**

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.181,77**	**55.500,00**	**172.145,24**	**116.645,24**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.092.109,63**	**-904.506,83**	**-793.222,26**	**111.284,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-789.927,86**	**-849.006,83**	**-621.077,02**	**227.929,81**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.857,00	2.357.000,00	0,00	-2.357.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**256.857,00**	**2.357.000,00**	**0,00**	**-2.357.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.044,99	-2.411.022,71	-757.036,02	1.653.986,69
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.571,64	-147.000,00	-40.000,00	107.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-255.616,63**	**-2.558.022,71**	**-797.036,02**	**1.760.986,69**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.240,37**	**-201.022,71**	**-797.036,02**	**-596.013,31**

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000189: Ankauf Josef-Albers Werke						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.857,00	2.357.000	0,00	-2.357.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**136.857,00**	**2.357.000**	**0,00**	**-2.357.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.044,99	-2.411.023	-757.036,02	1.653.986,69
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.044,99**	**-2.411.023**	**-757.036,02**	**1.653.986,69**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.187,99**	**-54.023**	**-757.036,02**	**-703.013,31**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-18.187,99**	**-54.023**	**-757.036,02**	**-703.013,31**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,64	-147.000	-40.000,00	107.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571,64**	**-147.000**	**-40.000,00**	**107.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.428,36**	**-147.000**	**-40.000,00**	**107.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**19.428,36**	**-147.000**	**-40.000,00**	**107.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	3	3	3
Besucher/innen	Anzahl	20.000	20.000	21.004
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,08	9,18	9,18

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung
Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele
Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n
Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r
Heike Biskup (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.382,69	38.600,00	23.899,98	-14.700,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.941,70	4.800,00	8.720,10	3.920,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.614,00	1.514,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.324,39**	**43.500,00**	**34.234,08**	**-9.265,92**
11	-	Personalaufwendungen	-171.388,08	-217.900,00	-172.046,62	45.853,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.438,33	-11.000,00	-10.679,93	320,07
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.455,11	-25.627,77	-21.037,86	4.589,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-199.281,52**	**-254.527,77**	**-203.764,41**	**50.763,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.957,13**	**-211.027,77**	**-169.530,33**	**41.497,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.957,13**	**-211.027,77**	**-169.530,33**	**41.497,44**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.957,13**	**-211.027,77**	**-169.530,33**	**41.497,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.605,51	-19.500,00	-19.128,15	371,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-18.605,51**	**-19.500,00**	**-19.128,15**	**371,85**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-182.562,64**	**-230.527,77**	**-188.658,48**	**41.869,29**

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.471,50**	**40.300,00**	**30.459,85**	**-9.840,15**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.060,87**	**-235.282,30**	**-186.813,50**	**48.468,80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-150.589,37**	**-194.982,30**	**-156.353,65**	**38.628,65**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491,03	-2.474,45	-2.015,48	458,97
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-491,03**	**-2.474,45**	**-2.015,48**	**458,97**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-491,03**	**-2.474,45**	**-2.015,48**	**458,97**

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491,03	-2.474	-2.015,48	458,97
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-491,03**	**-2.474**	**-2.015,48**	**458,97**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-491,03**	**-2.474**	**-2.015,48**	**458,97**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-491,03**	**-2.474**	**-2.015,48**	**458,97**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	620	650	650
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	15.966	16.200	16.145
Bücher Bibliothek	Anzahl	16.402	16.200	16.626
Auskunft und Beratung	Anzahl	1.180	1.000	1.597
Führungen	Anzahl	10	20	29
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	20	20	23
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,13	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,76	1,78	1,78

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung
Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele
Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n
Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule (-51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,00	2.000,00	2.125,00	125,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.290,00**	**2.000,00**	**2.125,00**	**125,00**
11	-	Personalaufwendungen	-252.728,27	-286.700,00	-249.539,80	37.160,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,18	-1.700,00	-1.713,44	-13,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-254.113,45**	**-288.600,00**	**-251.253,24**	**37.346,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.823,45**	**-286.600,00**	**-249.128,24**	**37.471,76**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.823,45**	**-286.600,00**	**-249.128,24**	**37.471,76**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.823,45**	**-286.600,00**	**-249.128,24**	**37.471,76**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-454,83	-2.500,00	-547,47	1.952,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-454,83**	**-2.500,00**	**-547,47**	**1.952,53**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-252.278,28**	**-289.100,00**	**-249.675,71**	**39.424,29**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.290,00**	**2.000,00**	**2.125,00**	**125,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.465,07**	**-162.500,00**	**-142.320,43**	**20.179,57**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-152.175,07**	**-160.500,00**	**-140.195,43**	**20.304,57**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Fälle	Anzahl	1.913	2.300	1.915
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,85	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,08	0,08

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produktbeschreibung
Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele
Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n
Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.407,00	101.300,00	35.871,00	-65.429,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.407,00**	**101.300,00**	**35.871,00**	**-65.429,00**
11	-	Personalaufwendungen	-9.612,44	-10.400,00	-8.341,01	2.058,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-474.770,00	-599.300,00	-577.420,43	21.879,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,75	-100,00	-15,27	84,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-484.454,19**	**-609.800,00**	**-585.776,71**	**24.023,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.047,19**	**-508.500,00**	**-549.905,71**	**-41.405,71**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.047,19**	**-508.500,00**	**-549.905,71**	**-41.405,71**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-449.047,19**	**-508.500,00**	**-549.905,71**	**-41.405,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-449.047,19**	**-510.900,00**	**-549.905,71**	**-39.005,71**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Fdg. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.407,00**	**101.300,00**	**35.871,00**	**-65.429,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.022,83**	**-606.500,00**	**-584.135,21**	**22.364,79**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-451.615,83**	**-505.200,00**	**-548.264,21**	**-43.064,21**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	10	10	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung
Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele
Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n
Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928,99	0,00	3.050,00	3.050,00
3	+	Sonstige Transfererträge	83.104,61	76.100,00	12.634,02	-63.465,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.500,00	3.345,00	-155,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.455,13	895.000,00	934.321,35	39.321,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.151.468,73**	**974.600,00**	**953.350,37**	**-21.249,63**
11	-	Personalaufwendungen	-977.299,29	-1.041.700,00	-930.128,38	111.571,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.688,95	-762.000,00	-682.044,71	79.955,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.655,95	-8.500,00	-612,68	7.887,32
15	-	Transferaufwendungen	-7.095.963,75	-7.443.369,72	-7.164.210,39	279.159,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.661,05	-11.200,00	-6.196,55	5.003,45
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.841.268,99**	**-9.266.769,72**	**-8.783.192,71**	**483.577,01**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.689.800,26**	**-8.292.169,72**	**-7.829.842,34**	**462.327,38**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.689.800,26**	**-8.292.169,72**	**-7.829.842,34**	**462.327,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.689.800,26**	**-8.292.169,72**	**-7.829.842,34**	**462.327,38**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-197.294,73	-187.400,00	-192.095,07	-4.695,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-197.294,73**	**-187.400,00**	**-192.095,07**	**-4.695,07**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.887.094,99**	**-8.479.569,72**	**-8.021.937,41**	**457.632,31**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.149.078,46**	**974.600,00**	**918.967,20**	**-55.632,80**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.497.389,16**	**-9.098.469,72**	**-8.819.057,91**	**279.411,81**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.348.310,70**	**-8.123.869,72**	**-7.900.090,71**	**223.779,01**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,73	0,00	26.991,17	26.991,17
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,73**	**0,00**	**26.991,17**	**26.991,17**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.412,67	-2.000,00	-26.991,17	-24.991,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.412,67**	**-2.000,00**	**-26.991,17**	**-24.991,17**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-699,94**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,73	0	26.991,17	26.991,17
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,73**	**0**	**26.991,17**	**26.991,17**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.412,67	-2.000	-26.991,17	-24.991,17
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.412,67**	**-2.000**	**-26.991,17**	**-24.991,17**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-699,94**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-699,94**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohngeld	Anzahl	922	950	523
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	2.290	2.400	2.360
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	299	284	295
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	90	90	115
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,03	6,41	6,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,08	7,53	7,53

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung
Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele
Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n
Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r
Thomas Schwarzer (Referat Migration)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.939,81	327.100,00	389.938,13	62.838,13
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	190,00	-310,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**365.939,81**	**327.600,00**	**390.128,13**	**62.528,13**
11	-	Personalaufwendungen	-825.965,62	-919.300,00	-858.696,14	60.603,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.828,13	-30.000,00	-15.677,50	14.322,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.084,49	-17.100,00	-15.965,51	1.134,49
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-7.000,00	-5.883,00	1.117,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.477,42	-26.500,00	-17.550,32	8.949,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-925.655,66**	**-999.900,00**	**-913.772,47**	**86.127,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.715,85**	**-672.300,00**	**-523.644,34**	**148.655,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.715,85**	**-672.300,00**	**-523.644,34**	**148.655,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.715,85**	**-672.300,00**	**-523.644,34**	**148.655,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.506,31	-40.700,00	-46.789,62	-6.089,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-39.506,31**	**-40.700,00**	**-46.789,62**	**-6.089,62**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-599.222,16**	**-713.000,00**	**-570.433,96**	**142.566,04**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.626,37**	**318.500,00**	**380.933,66**	**62.433,66**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.093,14**	**-960.400,00**	**-872.616,40**	**87.783,60**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-533.466,77**	**-641.900,00**	**-491.682,74**	**150.217,26**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-119,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	4	6	4
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	1.013	1.000	1.003
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	4	3	3
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	18	15	18
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	11	10	8
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	0	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	142	100	132
Ebel	Anzahl	137	100	159
Lehmkuhle	Anzahl	119	100	135
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	14	15	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,88	8,96	8,96

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung
Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele
Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n
Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	100,00	140,95	40,95
3	+	Sonstige Transfererträge	971.933,77	985.400,00	1.083.974,55	98.574,55
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613.820,03	7.933.500,00	7.432.379,08	-501.120,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,74	500,00	3.821,47	3.321,47
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.586.875,47**	**8.919.500,00**	**8.520.316,05**	**-399.183,95**
11	-	Personalaufwendungen	-1.157.053,06	-1.227.900,00	-1.243.065,02	-15.165,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.254,58	-11.800,00	-653,64	11.146,36
15	-	Transferaufwendungen	-18.305.958,94	-18.917.400,00	-19.275.414,42	-358.014,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.329,64	-19.100,00	-18.948,38	151,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.496.596,22**	**-20.176.200,00**	**-20.538.081,46**	**-361.881,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.909.720,75**	**-11.256.700,00**	**-12.017.765,41**	**-761.065,41**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.909.720,75**	**-11.256.700,00**	**-12.017.765,41**	**-761.065,41**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.909.720,75**	**-11.256.700,00**	**-12.017.765,41**	**-761.065,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-319.880,24	-318.500,00	-309.817,07	8.682,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-319.880,24**	**-318.500,00**	**-309.817,07**	**8.682,93**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-11.229.600,99**	**-11.575.200,00**	**-12.327.582,48**	**-752.382,48**

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.943.103,68**	**8.919.400,00**	**8.397.196,00**	**-522.204,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.117.543,87**	**-19.823.000,00**	**-20.447.668,23**	**-624.668,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.174.440,19**	**-10.903.600,00**	**-12.050.472,23**	**-1.146.872,23**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	253	250	230
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	141	150	130
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	903	820	799
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	382	368	387
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.333	1.450	1.355
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	199	180	53
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,15	14,39	14,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,75	3,64	3,64

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung
Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele
Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n
Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	274.909,78	380.000,00	415.173,78	35.173,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.352,70	2.065.000,00	2.082.580,86	17.580,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	449.216,00	449.216,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.448.262,48**	**2.445.000,00**	**2.946.970,64**	**501.970,64**
11	-	Personalaufwendungen	-263.570,63	-353.800,00	-364.575,80	-10.775,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.766,66	-162.300,00	-274.339,06	-112.039,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,63	-3.100,00	-28,01	3.071,99
15	-	Transferaufwendungen	-2.624.530,29	-2.950.000,00	-2.849.956,54	100.043,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.576,10	-6.400,00	-6.767,89	-367,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.017.454,31**	**-3.475.600,00**	**-3.495.667,30**	**-20.067,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.569.191,83**	**-1.030.600,00**	**-548.696,66**	**481.903,34**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.569.191,83**	**-1.030.600,00**	**-548.696,66**	**481.903,34**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.569.191,83**	**-1.030.600,00**	**-548.696,66**	**481.903,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.222,43	-81.400,00	-83.738,29	-2.338,29
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-85.222,43**	**-81.400,00**	**-83.738,29**	**-2.338,29**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.654.414,26**	**-1.112.000,00**	**-632.434,95**	**479.565,05**

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050202 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.439.389,09**	**2.445.000,00**	**2.477.824,39**	**32.824,39**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.207.447,97**	**-3.600.600,00**	**-3.794.556,09**	**-193.956,09**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-768.058,88**	**-1.155.600,00**	**-1.316.731,70**	**-161.131,70**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	695	1.550	1.197
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	2.500	3.500	3.100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,49	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,14	5,14	5,14

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele
Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n
Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928.802,40	3.526.600,00	5.079.429,84	1.552.829,84
3	+	Sonstige Transfererträge	1.599.588,91	760.300,00	2.137.563,35	1.377.263,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.552,30	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.532.943,61**	**4.286.900,00**	**7.216.993,19**	**2.930.093,19**
11	-	Personalaufwendungen	-649.478,28	-633.500,00	-538.485,45	95.014,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.135,20	-370.000,00	-457.624,63	-87.624,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-459.149,86	-463.900,00	-563.742,70	-99.842,70
15	-	Transferaufwendungen	-10.182.344,62	-8.716.000,00	-7.777.525,37	938.474,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.221,35	-154.400,00	-153.798,86	601,14
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.793.329,31**	**-10.337.800,00**	**-9.491.177,01**	**846.622,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.260.385,70**	**-6.050.900,00**	**-2.274.183,82**	**3.776.716,18**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.260.385,70**	**-6.050.900,00**	**-2.274.183,82**	**3.776.716,18**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.260.385,70**	**-6.050.900,00**	**-2.274.183,82**	**3.776.716,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.788,01	-146.600,00	-149.500,98	-2.900,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-153.788,01**	**-146.600,00**	**-149.500,98**	**-2.900,98**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.414.173,71**	**-6.197.500,00**	**-2.423.684,80**	**3.773.815,20**

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.262.448,81**	**4.137.600,00**	**7.146.008,16**	**3.008.408,16**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.141.906,81**	**-9.795.600,00**	**-8.173.809,44**	**1.621.790,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.879.458,00**	**-5.658.000,00**	**-1.027.801,28**	**4.630.198,72**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.312,29	-2.002.821,63	0,00	2.002.821,63
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-241.312,29**	**-2.002.821,63**	**0,00**	**2.002.821,63**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.312,29**	**-2.002.821,63**	**0,00**	**2.002.821,63**

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000337: Bau von Flüchtlingsunterkünften						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0,00	2.000.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0,00**	**2.000.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000.000**	**0,00**	**2.000.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-2.000.000**	**0,00**	**2.000.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000344: Umbau Overbergschule						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.809,99	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.809,99**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.809,99**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-98.809,99**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000352: Sanierung Übergangsheim Stenkhoffstr.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.502,30	-2.822	0,00	2.821,63
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-142.502,30**	**-2.822**	**0,00**	**2.821,63**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.502,30**	**-2.822**	**0,00**	**2.821,63**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-142.502,30**	**-2.822**	**0,00**	**2.821,63**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	495	600	379
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	70	80	56
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	805	800	634
Bewilligung „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	k. A.	750	k.A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,54	3,70	3,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,26	7,71	7,71

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen an Hilfsbedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:
- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II.

Ziele
Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausstattung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.782.417,95	240.500,00	310.262,08	69.762,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.694.180,03	18.068.000,00	15.673.266,44	-2.394.733,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.476.597,98**	**18.308.500,00**	**15.983.528,52**	**-2.324.971,48**
11	-	Personalaufwendungen	-2.104.296,64	-2.123.400,00	-2.052.467,36	70.932,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.798,46	-1.950.000,00	-2.055.199,22	-105.199,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	-900,00	0,00	900,00
15	-	Transferaufwendungen	-711.992,14	-260.000,00	-334.265,55	-74.265,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.296.841,90	-33.189.000,00	-30.029.962,11	3.159.037,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.203.823,92**	**-37.523.300,00**	**-34.471.894,24**	**3.051.405,76**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.727.225,94**	**-19.214.800,00**	**-18.488.365,72**	**726.434,28**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.727.225,94**	**-19.214.800,00**	**-18.488.365,72**	**726.434,28**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.727.225,94**	**-19.214.800,00**	**-18.488.365,72**	**726.434,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.744,77	-30.500,00	-31.262,48	-762,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-30.744,77**	**-30.500,00**	**-31.262,48**	**-762,48**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.757.970,71**	**-19.245.300,00**	**-18.519.628,20**	**725.671,80**

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.790.587,79**	**18.308.500,00**	**15.881.587,92**	**-2.426.912,08**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.260.333,51**	**-37.344.100,00**	**-34.054.980,71**	**3.289.119,29**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-18.469.745,72**	**-19.035.600,00**	**-18.173.392,79**	**862.207,21**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	6.337	6.800	6.187
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	373	383	378
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	10.331	9.500	9.457
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,53	14,75	14,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,48	22,13	22,13

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele
Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.505,63	56.000,00	74.661,61	18.661,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.505,63**	**56.000,00**	**74.661,61**	**18.661,61**
11	-	Personalaufwendungen	-284.032,99	-231.800,00	-232.718,66	-918,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,42	-2.300,00	-2.191,35	108,65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,56	-4.700,00	-1.801,76	2.898,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.456,97**	**-238.800,00**	**-236.711,77**	**2.088,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.951,34**	**-182.800,00**	**-162.050,16**	**20.749,84**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.951,34**	**-182.800,00**	**-162.050,16**	**20.749,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.951,34**	**-182.800,00**	**-162.050,16**	**20.749,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.179,36	-3.900,00	-1.924,23	1.975,77
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.179,36**	**-3.900,00**	**-1.924,23**	**1.975,77**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-230.130,70**	**-186.700,00**	**-163.974,39**	**22.725,61**

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.519,85**	**56.000,00**	**53.642,65**	**-2.357,35**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.911,96**	**-141.100,00**	**-135.956,78**	**5.143,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-131.392,11**	**-85.100,00**	**-82.314,13**	**2.785,87**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	390	500	199
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	322	400	193
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,64	1,61	1,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung
Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele
Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n
Senioren

Verantwortliche/r
Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.400,00	37.469,23	69,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.724,48	200.000,00	202.583,66	2.583,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241.193,71**	**237.400,00**	**240.052,89**	**2.652,89**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.501,87	-111.000,00	-78.497,21	32.502,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500,00	-37.469,23	30,77
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.971,10**	**-148.500,00**	**-115.966,44**	**32.533,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**128.222,61**	**88.900,00**	**124.086,45**	**35.186,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**128.222,61**	**88.900,00**	**124.086,45**	**35.186,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**128.222,61**	**88.900,00**	**124.086,45**	**35.186,45**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**128.222,61**	**88.900,00**	**124.086,45**	**35.186,45**

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.240,83**	**200.000,00**	**138.497,21**	**-61.502,79**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.501,87**	**-111.000,00**	**-78.497,21**	**32.502,79**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**188.738,96**	**89.000,00**	**60.000,00**	**-29.000,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2019
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	100	100	93
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	3,95	3,68	3,93

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung
Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n
Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542.988,39	13.996.200,00	13.942.710,90	-53.489,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.777,34	3.150.000,00	3.567.199,67	417.199,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	22.283,03	9.283,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.487,51	31.500,00	121.872,94	90.372,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.636.253,24**	**17.190.700,00**	**17.654.066,54**	**463.366,54**
11	-	Personalaufwendungen	-425.978,19	-528.100,00	-450.495,93	77.604,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200,00	-6.178,95	21,05
15	-	Transferaufwendungen	-29.124.830,68	-29.244.000,00	-28.729.459,05	514.540,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236,85	-7.200,00	-3.614,77	3.585,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.561.224,67**	**-29.785.500,00**	**-29.189.748,70**	**595.751,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.924.971,43**	**-12.594.800,00**	**-11.535.682,16**	**1.059.117,84**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.924.971,43**	**-12.594.800,00**	**-11.535.682,16**	**1.059.117,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.924.971,43**	**-12.594.800,00**	**-11.535.682,16**	**1.059.117,84**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.854,14	-15.500,00	-15.730,38	-230,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-12.854,14**	**-15.500,00**	**-15.730,38**	**-230,38**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-10.937.825,57**	**-12.610.300,00**	**-11.551.412,54**	**1.058.887,46**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.288.999,55**	**16.680.700,00**	**16.135.408,34**	**-545.291,66**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.162.862,45**	**-29.566.373,97**	**-28.410.277,44**	**1.156.096,53**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.873.862,90**	**-12.885.673,97**	**-12.274.869,10**	**610.804,87**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.339,02	0,00	194.629,78	194.629,78
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**366.339,02**	**0,00**	**194.629,78**	**194.629,78**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-395.011,58	-130.908,42	-206.761,93	-75.853,51
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-395.011,58**	**-130.908,42**	**-206.761,93**	**-75.853,51**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.672,56**	**-130.908,42**	**-12.132,15**	**118.776,27**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000109: Ausbau U3-Plätze						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.725,00	0	48.040,88	48.040,88
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**128.725,00**	**0**	**48.040,88**	**48.040,88**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-130.996,00	-53.924	-43.885,38	10.038,62
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.996,00**	**-53.924**	**-43.885,38**	**10.038,62**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.271,00**	**-53.924**	**4.155,50**	**58.079,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.271,00**	**-53.924**	**4.155,50**	**58.079,50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000362: Ausbau Ü3-Plätze						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.614,02	0	146.588,90	146.588,90
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**237.614,02**	**0**	**146.588,90**	**146.588,90**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-264.015,58	-76.984	-162.876,55	-85.892,13
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-264.015,58**	**-76.984**	**-162.876,55**	**-85.892,13**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.401,56**	**-76.984**	**-16.287,65**	**60.696,77**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-26.401,56**	**-76.984**	**-16.287,65**	**60.696,77**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Kinder	Anzahl	5.770	5.863	5.943
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	99,72	98,54	99,38
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	32,50	31,86	33,2
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	5,08	5,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,42	3,60	3,60

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele
Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n
Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.081,19	3.688.500,00	3.634.941,00	-53.559,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.125,48	500.000,00	827.989,93	327.989,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.756,70	200.000,00	214.517,50	14.517,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	49.263,42	0,00	3.084,15	3.084,15
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.276.226,79**	**4.389.000,00**	**4.680.532,58**	**291.532,58**
11	-	Personalaufwendungen	-6.508.814,37	-6.472.700,00	-7.139.216,37	-666.516,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.344,68	-382.484,87	-349.669,01	32.815,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.590,05	-84.500,00	-89.955,60	-5.455,60
15	-	Transferaufwendungen	-1.334,74	-2.000,00	-137,98	1.862,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.483,08	-95.216,72	-74.786,78	20.429,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.126.566,92**	**-7.036.901,59**	**-7.653.765,74**	**-616.864,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.850.340,13**	**-2.647.901,59**	**-2.973.233,16**	**-325.331,57**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.850.340,13**	**-2.647.901,59**	**-2.973.233,16**	**-325.331,57**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.850.340,13**	**-2.647.901,59**	**-2.973.233,16**	**-325.331,57**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-730.666,37	-673.700,00	-1.306.983,49	-633.283,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-730.666,37**	**-673.700,00**	**-1.306.983,49**	**-633.283,49**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-4.581.006,50**	**-3.321.601,59**	**-4.280.216,65**	**-958.615,06**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.392.587,49**	**4.307.500,00**	**4.051.837,86**	**-255.662,14**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.923.543,37**	**-6.934.716,72**	**-7.390.748,27**	**-456.031,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.530.955,88**	**-2.627.216,72**	**-3.338.910,41**	**-711.693,69**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.509,43	0,00	11.148,55	11.148,55
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**370.509,43**	**0,00**	**11.148,55**	**11.148,55**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.228,85	-152.604,83	-23.219,10	129.385,73
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.825,57	-219.610,60	-198.671,19	20.939,41
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.727,35	-2.727,35
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-463.054,42**	**-372.215,43**	**-224.617,64**	**147.597,79**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.544,99**	**-372.215,43**	**-213.469,09**	**158.746,34**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000363: Ausbau Ü3-Plätze (städtische KiTa)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.250,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**191.250,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.228,85	-80.605	-23.219,10	57.385,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.073,50	-3.073,50
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.727,35	-2.727,35
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-200.228,85**	**-80.605**	**-29.019,95**	**51.584,88**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.978,85**	**-80.605**	**-29.019,95**	**51.584,88**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.978,85**	**-80.605**	**-29.019,95**	**51.584,88**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.259,43	0	11.148,55	11.148,55
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**179.259,43**	**0**	**11.148,55**	**11.148,55**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0,00	72.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.825,57	-219.611	-195.597,69	24.012,91
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-262.825,57**	**-291.611**	**-195.597,69**	**96.012,91**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.566,14**	**-291.611**	**-184.449,14**	**107.161,46**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-83.566,14**	**-291.611**	**-184.449,14**	**107.161,46**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	35	35	35
Plätze	Anzahl	706	706	700
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,63	2,07	2,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	109,49	116,13	116,13

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele
Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913,01	10.900,00	12.007,61	1.107,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.737,75	75.000,00	74.133,75	-866,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	834,00	100,00	990,00	890,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.484,76**	**86.000,00**	**87.131,36**	**1.131,36**
11	-	Personalaufwendungen	-468.889,88	-509.400,00	-497.653,65	11.746,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,98	-1.700,00	-130,90	1.569,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.819,77	-17.400,00	-14.866,04	2.533,96
15	-	Transferaufwendungen	-193.433,03	-197.400,00	-196.356,51	1.043,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.415,70	-39.000,00	-29.042,16	9.957,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.761,36**	**-764.900,00**	**-738.049,26**	**26.850,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-608.276,60**	**-678.900,00**	**-650.917,90**	**27.982,10**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-608.276,60**	**-678.900,00**	**-650.917,90**	**27.982,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-608.276,60**	**-678.900,00**	**-650.917,90**	**27.982,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.746,67	-20.500,00	-23.628,59	-3.128,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-21.746,67**	**-20.500,00**	**-23.628,59**	**-3.128,59**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-630.023,27**	**-699.400,00**	**-674.546,49**	**24.853,51**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.604,20**	**84.400,00**	**79.257,70**	**-5.142,30**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598.360,48**	**-660.700,00**	**-635.066,23**	**25.633,77**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-523.756,28**	**-576.300,00**	**-555.808,53**	**20.491,47**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.328,92	-10.000,00	-5.706,75	4.293,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.328,92**	**-10.000,00**	**-5.706,75**	**4.293,25**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.328,92**	**-10.000,00**	**-5.706,75**	**4.293,25**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.328,92	-10.000	-5.706,75	4.293,25
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.328,92**	**-10.000**	**-5.706,75**	**4.293,25**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.328,92**	**-10.000**	**-5.706,75**	**4.293,25**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-12.328,92**	**-10.000**	**-5.706,75**	**4.293,25**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	249	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	534	500	541
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	1.867	800	3.539
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,37	2,10	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,83	4,38	4,38

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele
Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.274,93	312.400,00	330.061,11	17.661,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,50	15.700,00	2.897,00	-12.803,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300,02	100,00	0,07	-99,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.593,91	0,00	205,53	205,53
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**308.161,36**	**328.200,00**	**333.163,71**	**4.963,71**
11	-	Personalaufwendungen	-471.314,09	-520.400,00	-502.816,23	17.583,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.171,83	-59.817,54	-20.317,08	39.500,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.484,30	-137.400,00	-139.505,13	-2.105,13
15	-	Transferaufwendungen	-1.103.894,96	-1.158.600,00	-1.106.571,40	52.028,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.547,56	-44.900,00	-33.229,19	11.670,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.909.412,74**	**-1.921.117,54**	**-1.802.439,03**	**118.678,51**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.601.251,38**	**-1.592.917,54**	**-1.469.275,32**	**123.642,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.601.251,38**	**-1.592.917,54**	**-1.469.275,32**	**123.642,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.601.251,38**	**-1.592.917,54**	**-1.469.275,32**	**123.642,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.810,69	-76.000,00	-71.846,41	4.153,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-117.810,69**	**-76.000,00**	**-71.846,41**	**4.153,59**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.719.062,07**	**-1.668.917,54**	**-1.541.121,73**	**127.795,81**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.689,72**	**248.400,00**	**243.786,88**	**-4.613,12**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.752.169,22**	**-1.768.838,24**	**-1.643.308,37**	**125.529,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.541.479,50**	**-1.520.438,24**	**-1.399.521,49**	**120.916,75**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.000,00	0,00	-576.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.300,00**	**576.000,00**	**0,00**	**-576.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-890.000,00	-103.098,26	786.901,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.684,82	-432.100,00	-9.615,79	422.484,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.684,82**	**-1.322.100,00**	**-112.714,05**	**1.209.385,95**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.384,82**	**-746.100,00**	**-112.714,05**	**633.385,95**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.000	0,00	-576.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**576.000**	**0,00**	**-576.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-890.000	-103.098,26	786.901,74
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-890.000**	**-103.098,26**	**786.901,74**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-314.000**	**-103.098,26**	**210.901,74**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-314.000**	**-103.098,26**	**210.901,74**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000365: K III - Rollmobs						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-421.100	0,00	421.100,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-421.100**	**0,00**	**421.100,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-421.100**	**0,00**	**421.100,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-421.100**	**0,00**	**421.100,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.684,82	-11.000	-9.615,79	1.384,21
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.684,82**	**-11.000**	**-9.615,79**	**1.384,21**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.384,82**	**-11.000**	**-9.615,79**	**1.384,21**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-53.384,82**	**-11.000**	**-9.615,79**	**1.384,21**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	19	17
regelmäßige Besucher	Anzahl	1.300	1.200	1.000
Aktionsbesucher	Anzahl	900	1.000	750
Sonderbesucher	Anzahl	750	900	500
Ferienbesucher	Anzahl	600	750	500
Öffnungsstunden insgesamt	Anzahl	200	300	280
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,72	0,45	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,57	6,52	6,52

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele
Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n
6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600,00	106.649,70	49,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.411,49	275.000,00	228.669,93	-46.330,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400.061,19**	**381.600,00**	**335.319,63**	**-46.280,37**
11	-	Personalaufwendungen	-12.626,42	-13.300,00	-12.866,08	433,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.000,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.542,04	-109.300,00	-109.120,68	179,32
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,56	-8.000,00	-5.017,26	2.982,74
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-397.668,02**	**-130.600,00**	**-127.004,02**	**3.595,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.393,17**	**251.000,00**	**208.315,61**	**-42.684,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.393,17**	**251.000,00**	**208.315,61**	**-42.684,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.393,17**	**251.000,00**	**208.315,61**	**-42.684,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.275,27	-123.700,00	-109.476,85	14.223,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-108.275,27**	**-123.700,00**	**-109.476,85**	**14.223,15**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-105.882,10**	**127.300,00**	**98.838,76**	**-28.461,24**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.411,49**	**275.000,00**	**232.823,41**	**-42.176,59**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.138,58**	**-290.700,00**	**-19.417,54**	**271.282,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**283.272,91**	**-15.700,00**	**213.405,87**	**229.105,87**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	10	20	12
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	10	40	15
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	6	8	14
Besucher je Ferientag	Anzahl	10	20	15
Besucher je Aktion	Anzahl	10	40	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbeschreibung
Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere:
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele
Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.
Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r
Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.469,15	182.100,00	227.977,08	45.877,08
3	+	Sonstige Transfererträge	977.599,24	633.000,00	800.892,61	167.892,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.373.955,49	4.917.000,00	3.823.430,00	-1.093.570,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.191,32	1.500,00	8.763,33	7.263,33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.537.215,20**	**5.733.700,00**	**4.861.063,02**	**-872.636,98**
11	-	Personalaufwendungen	-3.472.122,28	-3.592.100,00	-3.758.747,12	-166.647,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.459,41	-1.700.000,00	-2.322.706,24	-622.706,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.688,21	-43.800,00	-43.691,25	108,75
15	-	Transferaufwendungen	-21.103.293,81	-22.099.964,65	-20.392.734,09	1.707.230,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.093,17	-73.735,28	-109.148,99	-35.413,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.481.656,88**	**-27.509.599,93**	**-26.627.027,69**	**882.572,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.944.441,68**	**-21.775.899,93**	**-21.765.964,67**	**9.935,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.944.441,68**	**-21.775.899,93**	**-21.765.964,67**	**9.935,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.944.441,68**	**-21.775.899,93**	**-21.765.964,67**	**9.935,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.100,83	-107.300,00	-115.896,11	-8.596,11
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-103.100,83**	**-107.300,00**	**-115.896,11**	**-8.596,11**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-18.047.542,51**	**-21.883.199,93**	**-21.881.860,78**	**1.339,15**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.804.889,03**	**5.733.600,00**	**5.182.356,56**	**-551.243,44**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.081.133,71**	**-26.993.199,93**	**-25.639.403,25**	**1.353.796,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.276.244,68**	**-21.259.599,93**	**-20.457.046,69**	**802.553,24**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
flexible Hilfen	Anzahl	152	200	141
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	179	170	184
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	171	170	173
Vollzeitpflegen	Anzahl	209	240	199
Heimerziehungen	Anzahl	139	140	132
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,73	16,40	16,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,97	36,77	36,77

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele
Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n
Bevölkerung

Verantwortliche/r
Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.922,31	114.600,00	163.169,05	48.569,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.513,14	107.000,00	123.157,35	16.157,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,43	1.500,00	1.434,50	-65,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394,43	33.000,00	2.750,00	-30.250,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.441,88	32.000,00	73.617,72	41.617,72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.860,19**	**288.100,00**	**364.128,62**	**76.028,62**
11	-	Personalaufwendungen	-2.539.694,74	-2.611.000,00	-2.613.701,80	-2.701,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.410,96	-24.900,00	-28.757,30	-3.857,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.573,94	-93.000,00	-101.859,39	-8.859,39
15	-	Transferaufwendungen	-116.379,26	-128.850,00	-127.643,83	1.206,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.431,77	-152.100,00	-48.521,51	103.578,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.836.490,67**	**-3.009.850,00**	**-2.920.483,83**	**89.366,17**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.521.630,48**	**-2.721.750,00**	**-2.556.355,21**	**165.394,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.521.630,48**	**-2.721.750,00**	**-2.556.355,21**	**165.394,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.521.630,48**	**-2.721.750,00**	**-2.556.355,21**	**165.394,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.915,27	-148.100,00	-122.799,77	25.300,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-122.915,27**	**-148.100,00**	**-122.799,77**	**25.300,23**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.644.545,75**	**-2.869.850,00**	**-2.679.154,98**	**190.695,02**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.224,46**	**262.600,00**	**292.039,21**	**29.439,21**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.599.266,63**	**-2.768.000,00**	**-2.634.385,38**	**133.614,62**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.324.042,17**	**-2.505.400,00**	**-2.342.346,17**	**163.053,83**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.242,45	-8.000,00	-6.189,48	1.810,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.242,45**	**-8.000,00**	**-6.189,48**	**1.810,52**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.242,45**	**-8.000,00**	**-6.189,48**	**1.810,52**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.242,45	-8.000	-6.189,48	1.810,52
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.242,45**	**-8.000**	**-6.189,48**	**1.810,52**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.242,45**	**-8.000**	**-6.189,48**	**1.810,52**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-93.242,45**	**-8.000**	**-6.189,48**	**1.810,52**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	964	900	930
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	38	120	32
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	8.833	8.320	8.771
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	6.415	5.520	5.010
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	934	1.000	1.072
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	64	90	52
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	877	500	982
Mütterberatungstermine	Anzahl	104	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,25	32,69	32,69

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele
Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n
Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r
Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.540,00	0,00	117.640,00	117.640,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.005.000,00	0,00	506.930,00	506.930,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.469,68	358.300,00	358.251,84	-48,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.411.009,68**	**358.300,00**	**982.821,84**	**624.521,84**
11	-	Personalaufwendungen	-129.026,61	-87.800,00	-214.819,18	-127.019,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.941.787,00	-1.284.000,00	-1.513.157,00	-229.157,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,20	0,00	-104,00	-104,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.071.060,81**	**-1.371.800,00**	**-1.728.080,18**	**-356.280,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-660.051,13**	**-1.013.500,00**	**-745.258,34**	**268.241,66**

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.009,68**	**358.300,00**	**979.821,84**	**621.521,84**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.743.159,66**	**-1.284.000,00**	**-1.521.793,12**	**-237.793,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-332.149,98**	**-925.700,00**	**-541.971,28**	**383.728,72**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-155.000,00	-315.000,00	-313.000,00	2.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.000,00**	**-315.000,00**	**-313.000,00**	**2.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.000,00**	**-315.000,00**	**-313.000,00**	**2.000,00**

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000368: Erwerb von Finanzanlagen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-155.000,00	-315.000	-313.000,00	2.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.000,00**	**-315.000**	**-313.000,00**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.000,00**	**-315.000**	**-313.000,00**	**2.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-155.000,00**	**-315.000**	**-313.000,00**	**2.000,00**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung
Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele
Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.
Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r
Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.223,51	893.200,00	1.037.382,68	144.182,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,50	3.000,00	2.220,50	-779,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	636,50	100,00	198,00	98,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.040,51**	**896.300,00**	**1.039.801,18**	**143.501,18**
11	-	Personalaufwendungen	-1.281.400,67	-1.346.500,00	-1.247.127,35	99.372,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.043,12	-1.510.001,62	-1.267.544,10	242.457,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.402,10	-18.400,00	-18.531,71	-131,71
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.768,29	-11.400,00	-12.936,30	-1.536,30
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.565.614,18**	**-2.886.301,62**	**-2.546.139,46**	**340.162,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.495.573,67**	**-1.990.001,62**	**-1.506.338,28**	**483.663,34**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.495.573,67**	**-1.990.001,62**	**-1.506.338,28**	**483.663,34**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.495.573,67**	**-1.990.001,62**	**-1.506.338,28**	**483.663,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.770,05	-49.800,00	-31.859,31	17.940,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-28.770,05**	**-49.800,00**	**-31.859,31**	**17.940,69**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.524.343,72**	**-2.039.801,62**	**-1.538.197,59**	**501.604,03**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.543,58**	**894.900,00**	**905.232,85**	**10.332,85**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.491.611,11**	**-2.801.810,17**	**-2.464.773,93**	**337.036,24**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.425.067,53**	**-1.906.910,17**	**-1.559.541,08**	**347.369,09**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	4.860,00	-22.140,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**27.000,00**	**4.860,00**	**-22.140,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.760,40	-31.000,00	-5.778,40	25.221,60
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.760,40**	**-31.000,00**	**-5.778,40**	**25.221,60**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.760,40**	**-4.000,00**	**-918,40**	**3.081,60**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	4.860,00	-22.140,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**27.000**	**4.860,00**	**-22.140,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.760,40	-31.000	-5.778,40	25.221,60
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.760,40**	**-31.000**	**-5.778,40**	**25.221,60**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.760,40**	**-4.000**	**-918,40**	**3.081,60**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.760,40**	**-4.000**	**-918,40**	**3.081,60**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	77	80	77
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	8	10	2
Planauskünfte	Anzahl	44	80	52
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	724	600	825
Verkehrliche Maßnahmen	Anzahl	250	250	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,91	15,91	15,91

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Produktbeschreibung
Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele
Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n
Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r
Stefanie Hugot (Leitung Team KIS/IC)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.762,94	3.070.500,00	1.691.921,73	-1.378.578,27
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.777,86	363.500,00	67.062,00	-296.438,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.100,00	100,00	11.072,00	10.972,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	209.484,19	0,00	37.979,21	37.979,21
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.511.124,99**	**3.434.100,00**	**1.808.034,94**	**-1.626.065,06**
11	-	Personalaufwendungen	-299.886,71	-308.600,00	-290.009,59	18.590,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.822,12	-1.674.687,57	-803.274,38	871.413,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.342,00	-9.300,00	-11.882,55	-2.582,55
15	-	Transferaufwendungen	-944.848,05	-3.347.846,01	-1.312.571,19	2.035.274,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.452,81	-131.935,39	-6.774,21	125.161,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.824.351,69**	**-5.472.368,97**	**-2.424.511,92**	**3.047.857,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.226,70**	**-2.038.268,97**	**-616.476,98**	**1.421.791,99**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.000,00	-1.000,00	-42.629,46	-41.629,46
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.000,00**	**-1.000,00**	**-42.629,46**	**-41.629,46**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.226,70**	**-2.039.268,97**	**-659.106,44**	**1.380.162,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.226,70**	**-2.039.268,97**	**-659.106,44**	**1.380.162,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.323,93	-27.900,00	-56.535,68	-28.635,68
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-56.323,93**	**-27.900,00**	**-56.535,68**	**-28.635,68**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-381.550,63**	**-2.067.168,97**	**-715.642,12**	**1.351.526,85**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.152.608,30**	**3.350.700,00**	**1.712.655,23**	**-1.638.044,77**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.716.993,61**	**-5.173.658,66**	**-1.634.518,81**	**3.539.139,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-564.385,31**	**-1.822.958,66**	**78.136,42**	**1.901.095,08**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.281.248,34	4.175.000,00	2.715.315,00	-1.459.685,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.281.248,34**	**4.175.000,00**	**2.715.315,00**	**-1.459.685,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.724.162,35	-11.563.536,01	-6.968.289,64	4.595.246,37
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.685,96	-198.973,67	-91.898,59	107.075,08
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.455,94	-170.250,00	-165.250,00	5.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.852.304,25**	**-11.932.759,68**	**-7.225.438,23**	**4.707.321,45**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571.055,91**	**-7.757.759,68**	**-4.510.123,23**	**3.247.636,45**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000213: Schallschutzwand Bahnhofstr./Ebel						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166,60	-113.604	0,00	113.603,52
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-166,60**	**-113.604**	**0,00**	**113.603,52**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166,60**	**-113.604**	**0,00**	**113.603,52**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-166,60**	**-113.604**	**0,00**	**113.603,52**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000299: Innovation City 2014						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	938.137,34	300.000	75.851,00	-224.149,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**938.137,34**	**300.000**	**75.851,00**	**-224.149,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.313,17	-1.549.672	-978.589,25	571.082,53
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-283.313,17**	**-1.549.672**	**-978.589,25**	**571.082,53**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**654.824,17**	**-1.249.672**	**-902.738,25**	**346.933,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**654.824,17**	**-1.249.672**	**-902.738,25**	**346.933,53**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.536,00	1.908.000	2.639.464,00	731.464,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.045.536,00**	**1.908.000**	**2.639.464,00**	**731.464,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.395.663,61	-7.694.261	-5.539.472,66	2.154.788,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.799,41	0	-66.752,11	-66.752,11
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.443.463,02**	**-7.694.261**	**-5.606.224,77**	**2.088.035,94**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.397.927,02**	**-5.786.261**	**-2.966.760,77**	**2.819.499,94**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.397.927,02**	**-5.786.261**	**-2.966.760,77**	**2.819.499,94**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	469.000	0,00	-469.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**469.000**	**0,00**	**-469.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.018,97	-337.000	-176.183,78	160.816,22
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.018,97**	**-337.000**	**-176.183,78**	**160.816,22**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.018,97**	**132.000**	**-176.183,78**	**-308.183,78**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-45.018,97**	**132.000**	**-176.183,78**	**-308.183,78**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000353: Trapez/Innovation City 2017						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.367.000	0,00	-1.367.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.367.000**	**0,00**	**-1.367.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0,00	1.500.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	**1.500.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-133.000**	**0,00**	**133.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-133.000**	**0,00**	**133.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.575,00	131.000	0,00	-131.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297.575,00**	**131.000**	**0,00**	**-131.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-369.000	-274.043,95	94.956,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,55	-198.974	-25.146,48	173.827,19
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.455,94	-170.250	-165.250,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-80.342,49**	**-738.224**	**-464.440,43**	**273.783,24**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**217.232,51**	**-607.224**	**-464.440,43**	**142.783,24**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**217.232,51**	**-607.224**	**-464.440,43**	**142.783,24**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	21	69	36
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	196	132	142
Fördermittel	€	3.144.000	5.905.000	4.222.000
Förderprogramme	Anzahl	10	10	10
Projekte	Anzahl	217	201	182
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,36	2,47	2,47

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung
Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagennetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele
Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n
Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r
Franz-Hermann Meyer (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.521,94	21.900,00	36.538,70	14.638,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.184,45	240.000,00	215.055,25	-24.944,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,00	5.000,00	3.036,00	-1.964,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	130.478,04	0,00	109.265,50	109.265,50
9	+/-	Bestandsveränderungen	-231,97	0,00	-239,07	-239,07
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360.690,46**	**266.900,00**	**363.656,38**	**96.756,38**
11	-	Personalaufwendungen	-1.344.632,06	-1.463.900,00	-1.455.822,38	8.077,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.812,76	-20.600,00	-14.863,32	5.736,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.658,26	-41.200,00	-50.675,03	-9.475,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.386,79	-12.500,00	-17.365,46	-4.865,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.397.489,87**	**-1.538.200,00**	**-1.538.726,19**	**-526,19**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.036.799,41**	**-1.271.300,00**	**-1.175.069,81**	**96.230,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.036.799,41**	**-1.271.300,00**	**-1.175.069,81**	**96.230,19**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.036.799,41**	**-1.271.300,00**	**-1.175.069,81**	**96.230,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	446,98	0,00	56.828,04	56.828,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.298,29	-42.200,00	-37.823,82	4.376,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-35.851,31**	**-42.200,00**	**19.004,22**	**61.204,22**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.072.650,72**	**-1.313.500,00**	**-1.156.065,59**	**157.434,41**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.909,54**	**245.000,00**	**192.501,61**	**-52.498,39**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.310.987,21**	**-1.422.700,00**	**-1.404.251,31**	**18.448,69**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.110.077,67**	**-1.177.700,00**	**-1.211.749,70**	**-34.049,70**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,56	-147.237,94	-131.122,31	16.115,63
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.672,56**	**-147.237,94**	**-131.122,31**	**16.115,63**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.672,56**	**-147.237,94**	**-131.122,31**	**16.115,63**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,56	-147.238	-131.122,31	16.115,63
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.672,56**	**-147.238**	**-131.122,31**	**16.115,63**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.672,56**	**-147.238**	**-131.122,31**	**16.115,63**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.672,56**	**-147.238**	**-131.122,31**	**16.115,63**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Objekte	Anzahl	682	1.000	1073
Aufträge Flächengröße	ha	580	160	73
Aufträge	Anzahl	319	550	692
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,97	19,12	19,12

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung
Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele
Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n
Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r
Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.382,74	0,00	38.686,94	38.686,94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.703,50	56.000,00	73.988,00	17.988,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.769,18	48.000,00	46.889,25	-1.110,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.855,42**	**104.000,00**	**159.564,19**	**55.564,19**
11	-	Personalaufwendungen	-1.801.672,74	-1.840.400,00	-1.792.977,64	47.422,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,50	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.938,83	-16.100,00	-14.938,79	1.161,21
15	-	Transferaufwendungen	-35.700,00	0,00	-33.653,20	-33.653,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716,48	-15.500,00	-6.648,43	8.851,57
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.856.040,55**	**-1.902.000,00**	**-1.848.218,06**	**53.781,94**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.718.185,13**	**-1.798.000,00**	**-1.688.653,87**	**109.346,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.718.185,13**	**-1.798.000,00**	**-1.688.653,87**	**109.346,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.718.185,13**	**-1.798.000,00**	**-1.688.653,87**	**109.346,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.742,08	-37.100,00	-36.789,25	310,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-35.742,08**	**-37.100,00**	**-36.789,25**	**310,75**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.753.927,21**	**-1.835.100,00**	**-1.725.443,12**	**109.656,88**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.874,76**	**104.000,00**	**156.541,27**	**52.541,27**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.652,22**	**-1.774.400,00**	**-1.692.428,02**	**81.971,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.515.777,46**	**-1.670.400,00**	**-1.535.886,75**	**134.513,25**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	357	500	608
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	520	500	545
durchgeführte Scans	Anzahl	3.524	2.500	3.611
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	1.241	1.000	799
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.759	2.500	3.494
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	1.905	5.000	5.192
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	72	10	50
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	247	300	239
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	2.402	2.000	3.988
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	5,7	6,0	8,8
Aufbau ABK	%	41	70	71
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	4,19	4,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,24	20,79	20,79

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung
Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele
Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n
Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r
Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.332,00	33.000,00	39.786,00	6.786,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800,00	870,70	70,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.202,70**	**33.800,00**	**40.656,70**	**6.856,70**
11	-	Personalaufwendungen	-255.918,70	-277.400,00	-281.761,10	-4.361,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,66	-500,00	-104,86	395,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800,00	-4.709,71	1.090,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869,42	-3.200,00	-2.430,33	769,67
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-262.655,49**	**-286.900,00**	**-289.006,00**	**-2.106,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.452,79**	**-253.100,00**	**-248.349,30**	**4.750,70**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.452,79**	**-253.100,00**	**-248.349,30**	**4.750,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.452,79**	**-253.100,00**	**-248.349,30**	**4.750,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.613,14	-13.600,00	-10.808,53	2.791,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-10.613,14**	**-13.600,00**	**-10.808,53**	**2.791,47**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-236.065,93**	**-266.700,00**	**-259.157,83**	**7.542,17**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.983,90**	**33.800,00**	**40.074,20**	**6.274,20**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.052,97**	**-224.600,00**	**-229.797,22**	**-5.197,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-174.069,07**	**-190.800,00**	**-189.723,02**	**1.076,98**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.669,85	150.000,00	1.335,18	-148.664,82
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**53.669,85**	**150.000,00**	**1.335,18**	**-148.664,82**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.493,49	-162.000,00	-5.311,88	156.688,12
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.493,49**	**-163.000,00**	**-5.311,88**	**157.688,12**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.176,36**	**-13.000,00**	**-3.976,70**	**9.023,30**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.669,85	150.000	1.335,18	-148.664,82
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**53.669,85**	**150.000**	**1.335,18**	**-148.664,82**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.493,49	-162.000	-5.311,88	156.688,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.493,49**	**-163.000**	**-5.311,88**	**157.688,12**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.176,36**	**-13.000**	**-3.976,70**	**9.023,30**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**23.176,36**	**-13.000**	**-3.976,70**	**9.023,30**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- laufende Verfahren	Anzahl	6	5	4
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	65	45	39
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	91	81	69
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	539	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,09	2,24	2,24

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung
Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele
Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n
Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r
Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,03	100,00	132,31	32,31
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.759,31	40.000,00	25.969,94	-14.030,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.082,34**	**40.100,00**	**26.102,25**	**-13.997,75**
11	-	Personalaufwendungen	-439.947,61	-483.300,00	-466.661,22	16.638,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.281,69	-5.900,00	-4.886,57	1.013,43
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,69	-3.800,00	-3.230,10	569,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-447.430,99**	**-493.000,00**	**-474.777,89**	**18.222,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.348,65**	**-452.900,00**	**-448.675,64**	**4.224,36**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-417.348,65**	**-452.900,00**	**-448.675,64**	**4.224,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-417.348,65**	**-452.900,00**	**-448.675,64**	**4.224,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.223,23	-15.900,00	-11.287,35	4.612,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-11.223,23**	**-15.900,00**	**-11.287,35**	**4.612,65**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-428.571,88**	**-468.800,00**	**-459.962,99**	**8.837,01**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.866,87**	**40.000,00**	**32.020,50**	**-7.979,50**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.527,82**	**-445.144,22**	**-433.779,33**	**11.364,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-381.660,95**	**-405.144,22**	**-401.758,83**	**3.385,39**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,19	-2.000,00	0,00	2.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-922,19**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-922,19**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,19	-2.000	0,00	2.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-922,19**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-922,19**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-922,19**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.042	1.000	1.160
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	22	20	17
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	21	40	47
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,11	5,23	5,23

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung
Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele
Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r
Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	100,00	108,47	8,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.619,16	1.000.000,00	1.229.676,50	229.676,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,49	30.200,00	10.090,16	-20.109,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.123.649,11**	**1.030.300,00**	**1.239.875,13**	**209.575,13**
11	-	Personalaufwendungen	-1.455.311,22	-1.493.200,00	-1.492.848,62	351,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,04	-2.200,00	-1.186,29	1.013,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.855,12	-15.900,00	-15.763,28	136,72
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512,93	-27.000,00	-98.360,39	-71.360,39
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.488.181,31**	**-1.538.300,00**	**-1.608.158,58**	**-69.858,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.532,20**	**-508.000,00**	**-368.283,45**	**139.716,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.353,95	-2.353,95
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-2.353,95**	**-2.353,95**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.532,20**	**-508.000,00**	**-370.637,40**	**137.362,60**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.532,20**	**-508.000,00**	**-370.637,40**	**137.362,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.690,36	-52.700,00	-32.841,82	19.858,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-30.690,36**	**-52.700,00**	**-32.841,82**	**19.858,18**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-395.222,56**	**-560.700,00**	**-403.479,22**	**157.220,78**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.281.494,35**	**1.030.200,00**	**1.164.688,93**	**134.488,93**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.392.977,50**	**-1.427.400,00**	**-1.393.457,73**	**33.942,27**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-111.483,15**	**-397.200,00**	**-228.768,80**	**168.431,20**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.540,00	50.000,00	52.880,00	2.880,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.540,00**	**50.000,00**	**52.880,00**	**2.880,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.540,00**	**50.000,00**	**52.880,00**	**2.880,00**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.540,00	50.000	52.880,00	2.880,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.540,00**	**50.000**	**52.880,00**	**2.880,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.540,00**	**50.000**	**52.880,00**	**2.880,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.540,00**	**50.000**	**52.880,00**	**2.880,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	863	860	1.051
Statikprüfungen	Anzahl	27	30	31
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	134	170	130
Eingetragene Baulasten	Anzahl	268	230	252
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,01	3,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,77	17,77	17,77

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung
Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele
Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r
Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.078,48	100,00	10.078,48	9.978,48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,40	900,00	2.257,58	1.357,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.774,88**	**1.100,00**	**12.336,06**	**11.236,06**
11	-	Personalaufwendungen	-111.415,00	-114.200,00	-113.626,49	573,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.563,24	-169.936,76	-230.019,47	-60.082,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,37	-200,00	-118,37	81,63
15	-	Transferaufwendungen	-4.260,73	-15.739,27	-16.539,27	-800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737,12	-2.600,00	-985,97	1.614,03
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.094,46**	**-302.676,03**	**-361.289,57**	**-58.613,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.319,58**	**-301.576,03**	**-348.953,51**	**-47.377,48**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.319,58**	**-301.576,03**	**-348.953,51**	**-47.377,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.319,58**	**-301.576,03**	**-348.953,51**	**-47.377,48**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.777,02	-3.500,00	-3.120,18	379,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.777,02**	**-3.500,00**	**-3.120,18**	**379,82**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-284.096,60**	**-305.076,03**	**-352.073,69**	**-46.997,66**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.710,40**	**1.000,00**	**10.737,04**	**9.737,04**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.160,64**	**-300.376,03**	**-359.219,89**	**-58.843,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-279.450,24**	**-299.376,03**	**-348.482,85**	**-49.106,82**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000420: Dacherneuerung Rathaus						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0,00	350.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0,00**	**350.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0,00**	**350.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-350.000**	**0,00**	**350.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	119	120	116
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	5	10	5
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	83	80	72
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung
Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele
Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r
Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.210,00	35.100,00	29.581,00	-5.519,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,00	11.000,00	10.010,00	-990,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.402,00**	**46.200,00**	**39.591,00**	**-6.609,00**
11	-	Personalaufwendungen	-492.239,70	-406.500,00	-387.385,89	19.114,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.980,98	-7.000,00	-6.980,98	19,02
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,51	-4.300,00	-1.790,64	2.509,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-501.464,19**	**-417.900,00**	**-396.157,51**	**21.742,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.062,19**	**-371.700,00**	**-356.566,51**	**15.133,49**
19	+	Finanzerträge	12.008,85	10.900,00	10.989,18	89,18
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.008,85**	**10.900,00**	**10.989,18**	**89,18**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.053,34**	**-360.800,00**	**-345.577,33**	**15.222,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.053,34**	**-360.800,00**	**-345.577,33**	**15.222,67**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.572,02	-15.200,00	-15.881,58	-681,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-21.572,02**	**-15.200,00**	**-15.881,58**	**-681,58**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-436.625,36**	**-376.000,00**	**-361.458,91**	**14.541,09**

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnuungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.129,82**	**57.100,00**	**70.808,40**	**13.708,40**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.398,40**	**-318.500,00**	**-326.739,76**	**-8.239,76**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-328.268,58**	**-261.400,00**	**-255.931,36**	**5.468,64**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.253,03	57.000,00	57.206,36	206,36
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.253,03**	**57.000,00**	**57.206,36**	**206,36**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.253,03**	**57.000,00**	**57.206,36**	**206,36**

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnuungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.253,03	57.000	57.206,36	206,36
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.253,03**	**57.000**	**57.206,36**	**206,36**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.253,03**	**57.000**	**57.206,36**	**206,36**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**29.253,03**	**57.000**	**57.206,36**	**206,36**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	11	35	34
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	856	1.000	745
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	10	50	23
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,78	2,78	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	3,05	3,05

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele
Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n
Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r
Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.079,59	362.000,00	306.306,95	-55.693,05
3	+	Sonstige Transfererträge	2.430,00	1.500,00	1.705,10	205,10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**349.509,59**	**363.500,00**	**308.012,05**	**-55.487,95**
11	-	Personalaufwendungen	-272.501,34	-276.000,00	-229.159,30	46.840,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.647,66	-2.800,00	-2.647,72	152,28
15	-	Transferaufwendungen	-268.016,36	-307.700,00	-264.854,55	42.845,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158,11	-3.500,00	-1.057,55	2.442,45
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-544.323,47**	**-590.000,00**	**-497.719,12**	**92.280,88**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.813,88**	**-226.500,00**	**-189.707,07**	**36.792,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.813,88**	**-226.500,00**	**-189.707,07**	**36.792,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-194.813,88**	**-226.500,00**	**-189.707,07**	**36.792,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.450,69	-3.300,00	-2.349,63	950,37
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.450,69**	**-3.300,00**	**-2.349,63**	**950,37**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-197.264,57**	**-229.800,00**	**-192.056,70**	**37.743,30**

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnuungsbauförderung
100302 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.509,59**	**363.500,00**	**307.606,75**	**-55.893,25**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.866,80**	**-560.200,00**	**-474.597,96**	**85.602,04**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-167.357,21**	**-196.700,00**	**-166.991,21**	**29.708,79**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.215	3.500	3.035
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	1.669	1.400	1.687
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	3.033	2.900	2.686
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,35	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	3,17	3,17

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele
Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n
Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774,86	48.100,00	50.041,07	1.941,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.415,50	550.000,00	255.215,34	-294.784,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.713,54	0,00	32.004,47	32.004,47
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**301.903,90**	**598.100,00**	**337.260,88**	**-260.839,12**
11	-	Personalaufwendungen	-473.296,77	-500.600,00	-504.298,64	-3.698,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.704,37	-727.500,00	-507.205,20	220.294,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.097,66	-128.900,00	-144.881,58	-15.981,58
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.240,41	-2.900,00	-15.951,34	-13.051,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.195.339,21**	**-1.359.900,00**	**-1.172.336,76**	**187.563,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-893.435,31**	**-761.800,00**	**-835.075,88**	**-73.275,88**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-893.435,31**	**-761.800,00**	**-835.075,88**	**-73.275,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-893.435,31**	**-761.800,00**	**-835.075,88**	**-73.275,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.201,20	-138.000,00	-134.422,25	3.577,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-137.201,20**	**-138.000,00**	**-134.422,25**	**3.577,75**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.030.636,51**	**-899.800,00**	**-969.498,13**	**-69.698,13**

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.647,85**	**550.000,00**	**244.021,55**	**-305.978,45**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.568,77**	**-1.193.200,00**	**-1.007.127,45**	**186.072,55**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-782.920,92**	**-643.200,00**	**-763.105,90**	**-119.905,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069,48	-852.930,52	-236.827,35	616.103,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,01	-20.000,00	-8.711,00	11.289,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.404,49**	**-872.930,52**	**-245.538,35**	**627.392,17**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.404,49**	**-872.930,52**	**-245.538,35**	**627.392,17**

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069,48	-852.931	-236.827,35	616.103,17
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.069,48**	**-852.931**	**-236.827,35**	**616.103,17**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.069,48**	**-852.931**	**-236.827,35**	**616.103,17**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-7.069,48**	**-852.931**	**-236.827,35**	**616.103,17**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,01	-20.000	-8.711,00	11.289,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.335,01**	**-20.000**	**-8.711,00**	**11.289,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.335,01**	**-20.000**	**-8.711,00**	**11.289,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.335,01**	**-20.000**	**-8.711,00**	**11.289,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	650	500	354
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	30	25	43
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,29	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,92	6,92	6,92

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele
Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n
Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.220.593,31	6.864.000,00	6.946.506,61	82.506,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.220.593,31**	**6.864.000,00**	**6.946.506,61**	**82.506,61**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,77	0,00	-493,12	-493,12
15	-	Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300,00	-1.626,00	-326,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.540,77**	**-1.300,00**	**-2.119,12**	**-819,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.219.052,54**	**6.862.700,00**	**6.944.387,49**	**81.687,49**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.219.052,54**	**6.862.700,00**	**6.944.387,49**	**81.687,49**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.219.052,54**	**6.862.700,00**	**6.944.387,49**	**81.687,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**9.219.052,54**	**6.862.700,00**	**6.944.387,49**	**81.687,49**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.910.993,82**	**6.864.000,00**	**6.946.506,61**	**82.506,61**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220,00**	**-1.300,00**	**-1.626,00**	**-326,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.909.773,82**	**6.862.700,00**	**6.944.880,61**	**82.180,61**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.546.352,04	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.546.352,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.773.537,96	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.773.537,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.772.814,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000377: Verkauf/Erwerb von RWE-Aktien						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.236.752,55	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.236.752,55**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-462.037,15	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-462.037,15**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.774.715,40**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.774.715,40**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000429: Erwerb/Veräußerung von RWW-Anteilen						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.309.599,49	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.309.599,49**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.311.500,81	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.311.500,81**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.901,32**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.901,32**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	12,1	8,5	6,5
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	85,6	58,0	69,3
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	3.233	k.A.	2.842
- Gas	kWh	24.827	k.A.	23.435
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	52,0	52,0	52,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele
Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n
Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.502.761,83	12.700.000,00	13.247.834,53	547.834,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,93	19.200,00	19.207,97	7,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.506.061,76**	**12.719.200,00**	**13.267.042,50**	**547.842,50**
11	-	Personalaufwendungen	-15.931,39	-19.200,00	-18.296,28	903,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.504.961,50	-12.700.000,00	-13.248.944,97	-548.944,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.520.892,89**	**-12.719.200,00**	**-13.267.241,25**	**-548.041,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.831,13**	**0,00**	**-198,75**	**-198,75**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.831,13**	**0,00**	**-198,75**	**-198,75**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.831,13**	**0,00**	**-198,75**	**-198,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-14.831,13**	**0,00**	**-198,75**	**-198,75**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.482.250,81**	**12.719.200,00**	**13.257.348,45**	**538.148,45**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.609.964,74**	**-12.700.000,00**	**-13.144.186,75**	**-444.186,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-127.713,93**	**19.200,00**	**113.161,70**	**93.961,70**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,75	0,85	0,82
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	140,81	140,00	150,30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele
Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n
Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.645,91	1.795.800,00	2.251.522,74	455.722,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.054.302,14	23.439.300,00	21.496.496,14	-1.942.803,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.435,99	479.000,00	37.172,01	-441.827,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.810,31	21.100,00	11.240,59	-9.859,41
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	596.181,50	440.000,00	618.701,07	178.701,07
9	+/-	Bestandsveränderungen	-3.330,40	0,00	-250,97	-250,97
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.814.045,45**	**26.175.200,00**	**24.414.881,58**	**-1.760.318,42**
11	-	Personalaufwendungen	-3.595.451,76	-3.815.900,00	-3.627.517,18	188.382,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.616,81	-3.687.100,00	-1.550.371,79	2.136.728,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.654,24	-3.609.500,00	-3.719.885,59	-110.385,59
15	-	Transferaufwendungen	-11.297.532,79	-12.002.000,00	-11.988.671,28	13.328,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.387,52	-183.800,00	-183.009,67	790,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.423.643,12**	**-23.298.300,00**	**-21.069.455,51**	**2.228.844,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.390.402,33**	**2.876.900,00**	**3.345.426,07**	**468.526,07**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.390.402,33**	**2.876.400,00**	**3.345.426,07**	**469.026,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.390.402,33**	**2.876.400,00**	**3.345.426,07**	**469.026,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.942.036,14	4.179.000,00	4.164.599,38	-14.400,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-737.613,14	-716.200,00	-825.819,83	-109.619,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**3.204.423,00**	**3.462.800,00**	**3.338.779,55**	**-124.020,45**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**7.594.825,33**	**6.339.200,00**	**6.684.205,62**	**345.005,62**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.021.177,57**	**24.686.100,00**	**24.701.028,39**	**14.928,39**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.784.519,65**	**-19.761.603,60**	**-17.409.696,47**	**2.351.907,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.236.657,92**	**4.924.496,40**	**7.291.331,92**	**2.366.835,52**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.222,21	2.438.000,00	473.097,52	-1.964.902,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.748,35	80.000,00	478.355,90	398.355,90
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**692.970,56**	**2.519.000,00**	**969.743,42**	**-1.549.256,58**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617.152,07	-19.849.571,52	-7.998.085,22	11.851.486,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.661,48	-473.000,00	-9.224,76	463.775,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.740.813,55**	**-20.322.571,52**	**-8.007.309,98**	**12.315.261,54**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.047.842,99**	**-17.803.571,52**	**-7.037.566,56**	**10.766.004,96**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000064: Erstattung von Baukosten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.157,76	-976.000	0,00	976.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-286.157,76**	**-976.000**	**0,00**	**976.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-286.157,76**	**-966.000**	**0,00**	**966.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-286.157,76**	**-966.000**	**0,00**	**966.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.279,60	-1.300.000	-23.119,09	1.276.880,91
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.279,60**	**-1.300.000**	**-23.119,09**	**1.276.880,91**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.279,60**	**-1.300.000**	**-23.119,09**	**1.276.880,91**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-40.279,60**	**-1.300.000**	**-23.119,09**	**1.276.880,91**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000066: Kanalsanierung Bereich Nordring						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.345,10	-156.875	-132.776,74	24.097,86
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-454.345,10**	**-156.875**	**-132.776,74**	**24.097,86**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-454.345,10**	**-156.875**	**-132.776,74**	**24.097,86**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-454.345,10**	**-156.875**	**-132.776,74**	**24.097,86**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.688,54	20.688,54
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.688,54**	**20.688,54**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.282,75	-546.000	-462.057,69	83.942,31
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.282,75**	**-546.000**	**-462.057,69**	**83.942,31**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.282,75**	**-546.000**	**-441.369,15**	**104.630,85**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-98.282,75**	**-546.000**	**-441.369,15**	**104.630,85**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000068: Liesenfeldbach						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.147,41	0	-888,15	-888,15
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.147,41**	**0**	**-888,15**	**-888,15**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.147,41**	**0**	**-888,15**	**-888,15**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-15.147,41**	**0**	**-888,15**	**-888,15**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000069: Kanalerneuerung Vonderort						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.417,34	890.000	434.927,41	-455.072,59
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**56.417,34**	**890.000**	**434.927,41**	**-455.072,59**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.236,55	-2.256.549	-589.119,54	1.667.429,09
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.236,55**	**-2.256.549**	**-589.119,54**	**1.667.429,09**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.819,21**	**-1.366.549**	**-154.192,13**	**1.212.356,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.819,21**	**-1.366.549**	**-154.192,13**	**1.212.356,50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.004,87	0	14.962,23	14.962,23
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**104.004,87**	**0**	**14.962,23**	**14.962,23**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.843,54	-157.399	-37.800,68	119.598,75
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-411.843,54**	**-157.399**	**-37.800,68**	**119.598,75**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307.838,67**	**-157.399**	**-22.838,45**	**134.560,98**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-307.838,67**	**-157.399**	**-22.838,45**	**134.560,98**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.059,73	-2.024.000	-83.269,55	1.940.730,45
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-376.059,73**	**-2.024.000**	**-83.269,55**	**1.940.730,45**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-376.059,73**	**-2.024.000**	**-83.269,55**	**1.940.730,45**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-376.059,73**	**-2.024.000**	**-83.269,55**	**1.940.730,45**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.911,05	-1.800.000	-1.569.294,73	230.705,27
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.361.911,05**	**-1.800.000**	**-1.569.294,73**	**230.705,27**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.361.911,05**	**-1.800.000**	**-1.569.294,73**	**230.705,27**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.361.911,05**	**-1.800.000**	**-1.569.294,73**	**230.705,27**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.204,70	-1.000.000	-60.737,62	939.262,38
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.204,70**	**-1.000.000**	**-60.737,62**	**939.262,38**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.204,70**	**-1.000.000**	**-60.737,62**	**939.262,38**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.204,70**	**-1.000.000**	**-60.737,62**	**939.262,38**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680,22	-1.025.000	0,00	1.025.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-680,22**	**-1.025.000**	**0,00**	**1.025.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-680,22**	**-1.025.000**	**0,00**	**1.025.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-680,22**	**-1.025.000**	**0,00**	**1.025.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.888,16	-783.000	-1.228.713,43	-445.713,43
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.888,16**	**-783.000**	**-1.228.713,43**	**-445.713,43**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.888,16**	**-783.000**	**-1.228.713,43**	**-445.713,43**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-227.888,16**	**-783.000**	**-1.228.713,43**	**-445.713,43**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.877,65	-1.211.389	-1.628.138,08	-416.749,44
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.877,65**	**-1.211.389**	**-1.628.138,08**	**-416.749,44**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.877,65**	**-1.211.389**	**-1.628.138,08**	**-416.749,44**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-72.877,65**	**-1.211.389**	**-1.628.138,08**	**-416.749,44**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.397,62	-450.000	0,00	450.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-316.397,62**	**-450.000**	**0,00**	**450.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-316.397,62**	**-450.000**	**0,00**	**450.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-316.397,62**	**-450.000**	**0,00**	**450.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.711,84	-17.147	0,00	17.147,29
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.711,84**	**-17.147**	**0,00**	**17.147,29**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.711,84**	**-17.147**	**0,00**	**17.147,29**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.711,84**	**-17.147**	**0,00**	**17.147,29**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.305,93	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.305,93**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.305,93**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.305,93**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000084: Kanal Osterfelder Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.800,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**175.800,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**175.800,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**175.800,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243,49	-77.573	0,00	77.572,50
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.243,49**	**-77.573**	**0,00**	**77.572,50**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.243,49**	**-77.573**	**0,00**	**77.572,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.243,49**	**-77.573**	**0,00**	**77.572,50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000096: Kanalerneuerung Tannenstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.768,14	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.768,14**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.768,14**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.768,14**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.567,32	-529.000	0,00	529.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-476.567,32**	**-529.000**	**0,00**	**529.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476.567,32**	**-529.000**	**0,00**	**529.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-476.567,32**	**-529.000**	**0,00**	**529.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.428,02	-700.000	-482.201,36	217.798,64
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.428,02**	**-700.000**	**-482.201,36**	**217.798,64**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.428,02**	**-700.000**	**-482.201,36**	**217.798,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-11.428,02**	**-700.000**	**-482.201,36**	**217.798,64**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000195: Erschl. B-Plan 2.10/1 Ludgeristr.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.578,56	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.578,56**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.578,56**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.578,56**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000197: Druckentwässerung im Außenbereich						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.948,21	-620.000	-9.859,25	610.140,75
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.948,21**	**-620.000**	**-9.859,25**	**610.140,75**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.948,21**	**-620.000**	**-9.859,25**	**610.140,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-63.948,21**	**-620.000**	**-9.859,25**	**610.140,75**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000198: Grund- u.Regenwasserkanal. Grafenwald						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.538.000	0,00	-1.538.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.538.000**	**0,00**	**-1.538.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.365,40	-950.000	-81.884,43	868.115,57
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.365,40**	**-950.000**	**-81.884,43**	**868.115,57**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.365,40**	**588.000**	**-81.884,43**	**-669.884,43**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-60.365,40**	**588.000**	**-81.884,43**	**-669.884,43**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.522,85	-1.752.277	-1.586.749,65	165.527,50
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143.522,85**	**-1.752.277**	**-1.586.749,65**	**165.527,50**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.522,85**	**-1.752.277**	**-1.586.749,65**	**165.527,50**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-143.522,85**	**-1.752.277**	**-1.586.749,65**	**165.527,50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-557.000	-8.730,22	548.269,78
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-557.000**	**-8.730,22**	**548.269,78**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-557.000**	**-8.730,22**	**548.269,78**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-557.000**	**-8.730,22**	**548.269,78**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**800.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**800.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**800.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.519,34	2.519,34
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.748,35	80.000	478.355,90	398.355,90
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	18.290,00	18.290,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**356.748,35**	**81.000**	**499.165,24**	**418.165,24**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.400,47	-60.363	-12.745,01	47.618,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.661,48	-473.000	-9.224,76	463.775,24
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-213.061,95**	**-533.363**	**-21.969,77**	**511.393,51**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**143.686,40**	**-452.363**	**477.195,47**	**929.558,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**143.686,40**	**-452.363**	**477.195,47**	**929.558,75**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	413,13	417,83	415,31
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	41	41	41
Erneuerungsquote (in %)	%	0,5	1,6	0,68
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	5,56	6,42	6,01
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,69	4,92	4,92
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	52,53	50,99	50,99

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele
Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau-66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.032,78	5.555.000,00	5.092.270,61	-462.729,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.386,18	1.228.500,00	1.339.735,79	111.235,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	200,00	-2.408,00	-2.608,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.784,93	91.800,00	44.271,07	-47.528,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	111.089,47	250.000,00	142.128,43	-107.871,57
9	+/-	Bestandsveränderungen	-48.989,47	0,00	94.382,35	94.382,35
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.453.063,89**	**7.265.500,00**	**6.710.380,25**	**-555.119,75**
11	-	Personalaufwendungen	-2.701.850,40	-2.856.700,00	-2.733.535,26	123.164,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.014.700,04	-6.151.848,63	-5.365.281,62	786.567,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.565.119,48	-7.223.500,00	-7.335.230,14	-111.730,14
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.740,07	-311.900,00	-171.728,28	140.171,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.440.409,99**	**-16.543.948,63**	**-15.605.775,30**	**938.173,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.987.346,10**	**-9.278.448,63**	**-8.895.395,05**	**383.053,58**
19	+	Finanzerträge	223,17	100,00	113,57	13,57
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**223,17**	**-900,00**	**113,57**	**1.013,57**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.987.122,93**	**-9.279.348,63**	**-8.895.281,48**	**384.067,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.987.122,93**	**-9.279.348,63**	**-8.895.281,48**	**384.067,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.505.909,14	-3.686.100,00	-3.747.425,39	-61.325,39
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.505.909,14**	**-3.686.100,00**	**-3.747.425,39**	**-61.325,39**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-13.493.032,07**	**-12.965.448,63**	**-12.642.706,87**	**322.741,76**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.588,52**	**1.129.300,00**	**700.748,67**	**-428.551,33**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.439.146,67**	**-9.037.482,12**	**-6.391.782,22**	**2.645.699,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.241.558,15**	**-7.908.182,12**	**-5.691.033,55**	**2.217.148,57**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.250,81	1.483.000,00	0,00	-1.483.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.563,25	5.000,00	10.200,00	5.200,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.749,99	200.000,00	372.711,75	172.711,75
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**943.564,05**	**1.688.000,00**	**382.911,75**	**-1.305.088,25**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991.099,21	-10.226.530,08	-1.666.899,06	8.559.631,02
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.710,12	-881.630,36	-46.082,60	835.547,76
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.484.809,33**	**-11.108.160,44**	**-1.712.981,66**	**9.395.178,78**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.541.245,28**	**-9.420.160,44**	**-1.330.069,91**	**8.090.090,53**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.093,02	-232.000	-26.578,69	205.421,31
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.093,02**	**-232.000**	**-26.578,69**	**205.421,31**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.093,02**	**-232.000**	**-26.578,69**	**205.421,31**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-9.093,02**	**-232.000**	**-26.578,69**	**205.421,31**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	0,00	136.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-136.000**	**0,00**	**136.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-136.000**	**0,00**	**136.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-136.000**	**0,00**	**136.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000124: 1.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	158.000	0,00	-158.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**220.000,00**	**158.000**	**0,00**	**-158.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.553,74	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-576.553,74**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-356.553,74**	**158.000**	**0,00**	**-158.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-356.553,74**	**158.000**	**0,00**	**-158.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.000	0,00	-164.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**164.000**	**0,00**	**-164.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**164.000**	**0,00**	**-164.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**164.000**	**0,00**	**-164.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000126: 3.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	371.000	0,00	-371.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**371.000**	**0,00**	**-371.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**371.000**	**0,00**	**-371.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**371.000**	**0,00**	**-371.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,04	-1.535.000	-797.270,83	737.729,17
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.185,04**	**-1.535.000**	**-797.270,83**	**737.729,17**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.185,04**	**-1.535.000**	**-797.270,83**	**737.729,17**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.185,04**	**-1.535.000**	**-797.270,83**	**737.729,17**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	110.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**110.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**110.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**110.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-147.795,24	52.204,76
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-147.795,24**	**52.204,76**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-147.795,24**	**52.204,76**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-200.000**	**-147.795,24**	**52.204,76**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000138: Ausbau Schneiderstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000	-47.933,92	1.852.066,08
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.900.000**	**-47.933,92**	**1.852.066,08**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.900.000**	**-47.933,92**	**1.852.066,08**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.900.000**	**-47.933,92**	**1.852.066,08**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.255,14	0	-1.315,47	-1.315,47
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.255,14**	**0**	**-1.315,47**	**-1.315,47**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.255,14**	**0**	**-1.315,47**	**-1.315,47**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-22.255,14**	**0**	**-1.315,47**	**-1.315,47**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000143: Ausbau Am Quellenbusch						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.171,65	-240.572	-164.588,73	75.983,27
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.240.171,65**	**-240.572**	**-164.588,73**	**75.983,27**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.240.171,65**	**-240.572**	**-164.588,73**	**75.983,27**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.240.171,65**	**-240.572**	**-164.588,73**	**75.983,27**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000147: Ausbau Straße Dorfheide						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000	0,00	610.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-610.000**	**0,00**	**610.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-610.000**	**0,00**	**610.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-610.000**	**0,00**	**610.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-591.640	-338.056,21	253.584,03
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-591.640**	**-338.056,21**	**253.584,03**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-591.640**	**-338.056,21**	**253.584,03**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-591.640**	**-338.056,21**	**253.584,03**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-30,00	1.199.970,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200.000**	**-30,00**	**1.199.970,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200.000**	**-30,00**	**1.199.970,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.200.000**	**-30,00**	**1.199.970,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgeristraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.948,28	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.948,28**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.948,28**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-7.948,28**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000318: Ausbau An der Berufsschule						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-561.000	-8.300,25	552.699,75
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-561.000**	**-8.300,25**	**552.699,75**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-561.000**	**-8.300,25**	**552.699,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-561.000**	**-8.300,25**	**552.699,75**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	0,00	42.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**0,00**	**42.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**0,00**	**42.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-42.000**	**0,00**	**42.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000334: Erneuerung Knappenstr.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	0,00	605.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-605.000**	**0,00**	**605.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-605.000**	**0,00**	**605.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-605.000**	**0,00**	**605.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000351: Investition K III Gemeindestraßen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.250,81	381.000	0,00	-381.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**427.250,81**	**381.000**	**0,00**	**-381.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.158,92	-1.207.841	-1.924,13	1.205.916,95
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.723,13	-19.000	0,00	19.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-496.882,05**	**-1.226.841**	**-1.924,13**	**1.224.916,95**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.631,24**	**-845.841**	**-1.924,13**	**843.916,95**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-69.631,24**	**-845.841**	**-1.924,13**	**843.916,95**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000369: Erneuerung Hardenbergstraße						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0,00	220.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**0,00**	**220.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**0,00**	**220.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-220.000**	**0,00**	**220.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000373: Rad Quadrat						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	282.000	0,00	-282.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**282.000**	**0,00**	**-282.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.000	0,00	159.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.798,39	-155.000	0,00	155.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.798,39**	**-314.000**	**0,00**	**314.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.798,39**	**-32.000**	**0,00**	**32.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.798,39**	**-32.000**	**0,00**	**32.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-38.364,25	-6.364,25
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-32.000**	**-38.364,25**	**-6.364,25**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-32.000**	**-38.364,25**	**-6.364,25**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-32.000**	**-38.364,25**	**-6.364,25**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	0,00	-127.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.563,25	5.000	10.200,00	5.200,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.749,99	200.000	372.711,75	172.711,75
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**296.313,24**	**332.000**	**382.911,75**	**50.911,75**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.733,42	-644.477	-94.741,34	549.735,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.188,60	-707.630	-46.082,60	661.547,76
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.922,02**	**-1.352.107**	**-140.823,94**	**1.211.283,18**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**170.391,22**	**-1.020.107**	**242.087,81**	**1.262.194,93**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.391,22**	**-1.020.107**	**242.087,81**	**1.262.194,93**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	378,74	378,74	378,74
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,7	3,7	3,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,05	6,02	6,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	34,91	34,14	34,14

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele
Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.788,75	590.400,00	374.820,20	-215.579,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,99	35.300,00	35.383,98	83,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,35	1.000,00	161,31	-838,69
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.993,49	21.000,00	39.083,40	18.083,40
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**427.305,58**	**647.700,00**	**449.448,89**	**-198.251,11**
11	-	Personalaufwendungen	-180.701,94	-190.200,00	-190.522,79	-322,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.313,72	-666.800,00	-475.275,93	191.524,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-665.664,15	-654.500,00	-666.499,78	-11.999,78
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531,53	-22.300,00	-11.397,13	10.902,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.477.211,34**	**-1.533.800,00**	**-1.343.695,63**	**190.104,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.049.905,76**	**-886.100,00**	**-894.246,74**	**-8.146,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.049.905,76**	**-887.100,00**	**-894.246,74**	**-7.146,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.049.905,76**	**-887.100,00**	**-894.246,74**	**-7.146,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-753.357,06	-799.200,00	-795.880,47	3.319,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-753.357,06**	**-799.200,00**	**-795.880,47**	**3.319,53**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.803.262,82**	**-1.686.300,00**	**-1.690.127,21**	**-3.827,21**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139,35**	**187.300,00**	**161,31**	**-187.138,69**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.837,38**	**-746.624,85**	**-350.755,42**	**395.869,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-361.698,03**	**-559.324,85**	**-350.594,11**	**208.730,74**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.040,07	-1.445.008,58	-206,18	1.444.802,40
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.803,78	0,00	-2.512,57	-2.512,57
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-170.000,00	-125.983,00	44.017,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.843,85**	**-1.615.008,58**	**-128.701,75**	**1.486.306,83**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.843,85**	**-1.582.008,58**	**-128.701,75**	**1.453.306,83**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000149: Fahrbahnern. Vossundern (Zur Grafemühle)						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.009	0,00	32.008,58
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-32.009**	**0,00**	**32.008,58**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-32.009**	**0,00**	**32.008,58**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-32.009**	**0,00**	**32.008,58**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.255.000	-206,18	1.254.793,82
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.255.000**	**-206,18**	**1.254.793,82**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.255.000**	**-206,18**	**1.254.793,82**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.255.000**	**-206,18**	**1.254.793,82**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0,00	-33.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**33.000**	**0,00**	**-33.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.040,07	-158.000	0,00	158.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.803,78	0	-2.512,57	-2.512,57
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-170.000	-125.983,00	44.017,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.843,85**	**-328.000**	**-128.495,57**	**199.504,43**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.843,85**	**-295.000**	**-128.495,57**	**166.504,43**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-56.843,85**	**-295.000**	**-128.495,57**	**166.504,43**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Qualitätsstufen	Wert	2,9	2,9	2,9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,34	2,25	2,25

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele
Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.205,67	2.403.300,00	1.099.486,77	-1.303.813,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.209,37	51.200,00	61.776,53	10.576,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.838,46	150.600,00	140.872,68	-9.727,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.772,18	2.000,00	2.931,29	931,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.895,36	40.000,00	47.801,60	7.801,60
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.248.921,04**	**2.647.100,00**	**1.352.868,87**	**-1.294.231,13**
11	-	Personalaufwendungen	-403.759,04	-423.000,00	-423.367,65	-367,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.351,49	-2.603.800,00	-1.458.879,55	1.144.920,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.732,80	-1.487.100,00	-1.567.779,28	-80.679,28
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.587,57	-78.100,00	-59.036,43	19.063,57
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.874.430,90**	**-4.592.000,00**	**-3.509.062,91**	**1.082.937,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.625.509,86**	**-1.944.900,00**	**-2.156.194,04**	**-211.294,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.625.509,86**	**-1.945.900,00**	**-2.156.194,04**	**-210.294,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.625.509,86**	**-1.945.900,00**	**-2.156.194,04**	**-210.294,04**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178.307,56	-188.300,00	-188.361,27	-61,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-178.307,56**	**-188.300,00**	**-188.361,27**	**-61,27**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.803.817,42**	**-2.134.200,00**	**-2.344.555,31**	**-210.355,31**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.538,21**	**1.318.000,00**	**167.722,09**	**-1.150.277,91**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.345.585,17**	**-3.124.235,12**	**-1.688.629,69**	**1.435.605,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.194.046,96**	**-1.806.235,12**	**-1.520.907,60**	**285.327,52**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.719,54	1.109.000,00	20.931,67	-1.088.068,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,19	0,00	156.067,69	156.067,69
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**73.010,73**	**1.109.000,00**	**176.999,36**	**-932.000,64**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.260,52	-1.002.505,55	-24.008,27	978.497,28
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.854,74	-1.001.350,07	-431.058,84	570.291,23
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-153.115,26**	**-2.176.855,62**	**-455.067,11**	**1.721.788,51**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.104,53**	**-1.067.855,62**	**-278.067,75**	**789.787,87**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**24.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000152: Blindenger. Umrüstung von Signalanlagen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.600,00	75.000	0,00	-75.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.600,00**	**75.000**	**0,00**	**-75.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.035,57	-100.000	0,00	100.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.035,57**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.435,57**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-35.435,57**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000154: Umrüstung VS-Anlagen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.119,54	63.000	20.931,67	-42.068,33
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.119,54**	**63.000**	**20.931,67**	**-42.068,33**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.819,17	-854.961	-389.822,91	465.137,63
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.819,17**	**-854.961**	**-389.822,91**	**465.137,63**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.300,37**	**-791.961**	**-368.891,24**	**423.069,30**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**5.300,37**	**-791.961**	**-368.891,24**	**423.069,30**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.000	0,00	-307.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**307.000**	**0,00**	**-307.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.454,99	-573.506	-9.735,41	563.770,14
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-173.000	0,00	173.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.454,99**	**-746.506**	**-9.735,41**	**736.770,14**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.454,99**	**-439.506**	**-9.735,41**	**429.770,14**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-31.454,99**	**-439.506**	**-9.735,41**	**429.770,14**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	0,00	-176.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**176.000**	**0,00**	**-176.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0,00	225.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**0,00**	**225.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-49.000**	**0,00**	**49.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-49.000**	**0,00**	**49.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.805,53	-6.000	-14.272,86	-8.272,86
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.805,53**	**-6.000**	**-14.272,86**	**-8.272,86**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.805,53**	**-6.000**	**-14.272,86**	**-8.272,86**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-18.805,53**	**-6.000**	**-14.272,86**	**-8.272,86**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.000	0,00	-334.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**334.000**	**0,00**	**-334.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**334.000**	**0,00**	**-334.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**334.000**	**0,00**	**-334.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000413: Investitionen K III Landesstraßen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	0,00	-108.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**108.000**	**0,00**	**-108.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	0,00	-46.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,19	0	156.067,69	156.067,69
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**291,19**	**46.000**	**156.067,69**	**110.067,69**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0,00	54.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.390	-41.235,93	5.153,60
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.390**	**-41.235,93**	**59.153,60**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**291,19**	**-54.390**	**114.831,76**	**169.221,29**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**291,19**	**-54.390**	**114.831,76**	**169.221,29**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,0	0,0	0,00
Qualitätsstufen	Wert	2,7	2,7	2,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,19	5,05	5,05

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele
Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.201,13	545.000,00	550.183,32	5.183,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**550.201,13**	**545.500,00**	**550.183,32**	**4.683,32**
11	-	Personalaufwendungen	-51.554,17	-48.000,00	-66.244,49	-18.244,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.925,02	-35.700,00	-23.815,53	11.884,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.156,55	-149.000,00	-149.133,95	-133,95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,86	-500,00	-289,99	210,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-235.920,60**	**-233.200,00**	**-239.483,96**	**-6.283,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**314.280,53**	**312.300,00**	**310.699,36**	**-1.600,64**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**314.280,53**	**312.300,00**	**310.699,36**	**-1.600,64**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**314.280,53**	**312.300,00**	**310.699,36**	**-1.600,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-252.454,99	-267.400,00	-266.648,21	751,79
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-252.454,99**	**-267.400,00**	**-266.648,21**	**751,79**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**61.825,54**	**44.900,00**	**44.051,15**	**-848,85**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550.201,13**	**545.000,00**	**550.183,32**	**5.183,32**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.269,76**	**-80.600,00**	**-87.337,67**	**-6.737,67**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**472.931,37**	**464.400,00**	**462.845,65**	**-1.554,35**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.769	4.769	4.769
davon gebührenpflichtig	Anzahl	510	510	510
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	65.615	64.612	66.707
KFZ je Stellplatz	Anzahl	14	14	14
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	1.078,83	1.019,61	1.078,79
Quote gebührenfrei	%	89,31	89,31	89,31
Kostendeckungsgrad	%	233,00	192,59	226,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,97	0,60	0,60

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele
Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r
Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.965,52	135.900,00	135.965,52	65,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.682,60	423.000,00	405.444,56	-17.555,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.533,31	2.800,00	3.020,60	220,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**564.181,43**	**561.700,00**	**544.430,68**	**-17.269,32**
11	-	Personalaufwendungen	-173.652,04	-176.300,00	-181.144,40	-4.844,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.536,39	-145.000,00	-21.923,79	123.076,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.746,77	-136.400,00	-137.005,19	-605,19
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,48	-11.700,00	-23.914,83	-12.214,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-315.349,68**	**-469.400,00**	**-363.988,21**	**105.411,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**248.831,75**	**92.300,00**	**180.442,47**	**88.142,47**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**248.831,75**	**92.300,00**	**180.442,47**	**88.142,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**248.831,75**	**92.300,00**	**180.442,47**	**88.142,47**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-188.555,29	-144.100,00	-184.921,55	-40.821,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-188.555,29**	**-144.100,00**	**-184.921,55**	**-40.821,55**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**60.276,46**	**-51.800,00**	**-4.479,08**	**47.320,92**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.355,57**	**440.800,00**	**411.078,45**	**-29.721,55**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.635,51**	**-393.806,02**	**-292.672,92**	**101.133,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**125.720,06**	**46.993,98**	**118.405,53**	**71.411,55**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	0	0	0
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	3,20

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung
Finanzierung des ÖPNV

Ziele
Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n
VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.605,00	632.000,00	596.691,77	-35.308,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.149.605,00**	**632.000,00**	**596.691,77**	**-35.308,23**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.306.596,00	-4.865.400,00	-4.841.507,37	23.892,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.306.596,00**	**-4.865.400,00**	**-4.841.507,37**	**23.892,63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.156.991,00**	**-4.233.400,00**	**-4.244.815,60**	**-11.415,60**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.156.991,00**	**-4.233.400,00**	**-4.244.815,60**	**-11.415,60**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.156.991,00**	**-4.233.400,00**	**-4.244.815,60**	**-11.415,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.156.991,00**	**-4.233.400,00**	**-4.244.815,60**	**-11.415,60**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.149.605,00**	**632.000,00**	**596.691,77**	**-35.308,23**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.306.596,00**	**-4.865.400,00**	**-4.841.507,37**	**23.892,63**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.156.991,00**	**-4.233.400,00**	**-4.244.815,60**	**-11.415,60**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-198.000,00	-193.318,80	4.681,20
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-198.000,00**	**-193.318,80**	**4.681,20**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-198.000,00**	**-193.318,80**	**4.681,20**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000367: Anschaffung Elektrobus						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-198.000	-193.318,80	4.681,20
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-198.000**	**-193.318,80**	**4.681,20**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-198.000**	**-193.318,80**	**4.681,20**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-198.000**	**-193.318,80**	**4.681,20**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,16	1,26	1,31
Zuschuss je Fahrgast	€	0,39	0,42	0,44
Zuschuss je Einwohner	€	32,07	34,75	36,58
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung
Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele
Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n
Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.325,49	1.920.000,00	1.988.942,69	68.942,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.862.325,49**	**1.920.000,00**	**1.988.942,69**	**68.942,69**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.709,52	-2.400.000,00	-2.469.186,89	-69.186,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.312.709,52**	**-2.400.000,00**	**-2.469.186,89**	**-69.186,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450.384,03**	**-480.000,00**	**-480.244,20**	**-244,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450.384,03**	**-480.000,00**	**-480.244,20**	**-244,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.384,03**	**-480.000,00**	**-480.244,20**	**-244,20**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	452.001,21	480.000,00	493.837,38	13.837,38
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**452.001,21**	**480.000,00**	**493.837,38**	**13.837,38**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.617,18**	**0,00**	**13.593,18**	**13.593,18**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.854.764,68**	**1.920.000,00**	**1.990.823,58**	**70.823,58**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.305.694,90**	**-2.400.000,00**	**-2.465.031,68**	**-65.031,68**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-450.930,22**	**-480.000,00**	**-474.208,10**	**5.791,90**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	18,85	20,50	20,08
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	3,53	3,50	2,60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung
Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele
Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r
Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.413,48	962.600,00	543.329,39	-419.270,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705,00	20.000,00	22.260,00	2.260,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.170,09	197.000,00	170.184,27	-26.815,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.400,73	509.100,00	547.646,47	38.546,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.665,99	14.000,00	15.574,22	1.574,22
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.377,02	0,00	10.119,93	10.119,93
9	+/-	Bestandsveränderungen	-7.786,59	0,00	1.520,65	1.520,65
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.206.945,72**	**1.702.700,00**	**1.310.634,93**	**-392.065,07**
11	-	Personalaufwendungen	-5.608.276,52	-6.036.200,00	-5.798.592,66	237.607,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.550,77	-1.728.565,40	-1.265.360,53	463.204,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-471.359,81	-431.400,00	-538.021,35	-106.621,35
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400,00	-200.250,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.173,98	-53.900,00	-66.877,11	-12.977,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.374.611,08**	**-8.450.465,40**	**-7.869.101,65**	**581.363,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.167.665,36**	**-6.747.765,40**	**-6.558.466,72**	**189.298,68**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.167.665,36**	**-6.747.865,40**	**-6.558.466,72**	**189.398,68**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.167.665,36**	**-6.747.865,40**	**-6.558.466,72**	**189.398,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.759,26	-255.700,00	-319.739,89	-64.039,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-280.759,26**	**-255.700,00**	**-319.739,89**	**-64.039,89**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-6.448.424,62**	**-7.003.565,40**	**-6.878.206,61**	**125.358,79**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.326,76**	**884.900,00**	**820.198,22**	**-64.701,78**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.741.937,31**	**-7.367.304,34**	**-7.276.713,54**	**90.590,80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.988.610,55**	**-6.482.404,34**	**-6.456.515,32**	**25.889,02**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.000,00	25.360,80	-462.639,20
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.828,00	1.000,00	9.014,50	8.014,50
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.828,00**	**489.000,00**	**34.375,30**	**-454.624,70**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.285,45	-82.718,53	-29.177,20	53.541,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.964,16	-1.550.090,07	-514.702,20	1.035.387,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-639.249,61**	**-1.632.808,60**	**-543.879,40**	**1.088.929,20**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-622.421,61**	**-1.143.808,60**	**-509.504,10**	**634.304,50**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000350: Badesee Töttelberg						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.285,45	-82.719	-29.177,20	53.541,33
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.285,45**	**-82.719**	**-29.177,20**	**53.541,33**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.285,45**	**-82.719**	**-29.177,20**	**53.541,33**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-44.285,45**	**-82.719**	**-29.177,20**	**53.541,33**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000384: Lückenschluss Welheim						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0,00	-450.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**0,00**	**-450.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**500.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-206.000	0,00	206.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-206.000**	**0,00**	**206.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-206.000**	**0,00**	**206.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-206.000**	**0,00**	**206.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	25.360,80	-12.639,20
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.828,00	1.000	9.014,50	8.014,50
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.828,00**	**39.000**	**34.375,30**	**-4.624,70**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.964,16	-844.090	-514.702,20	329.387,87
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-594.964,16**	**-844.090**	**-514.702,20**	**329.387,87**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-578.136,16**	**-805.090**	**-480.326,90**	**324.763,17**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-578.136,16**	**-805.090**	**-480.326,90**	**324.763,17**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	12	20	6
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	168	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	242	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.547	15.800	15.574
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	371	362	360
Baumfällanträge	Anzahl	537	500	566
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	108,79	105,07	105,07

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele
Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r
Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,83	14.000,00	0,00	-14.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,20	2.000,00	649,10	-1.350,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.937,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.672,03**	**17.000,00**	**649,10**	**-16.350,90**
11	-	Personalaufwendungen	-251.008,10	-265.600,00	-266.134,54	-534,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.473,92	-68.668,29	-30.630,13	38.038,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.881,04	-1.900,00	0,00	1.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372,70	-16.400,00	-19.601,87	-3.201,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-298.735,76**	**-352.568,29**	**-316.366,54**	**36.201,75**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.063,73**	**-335.568,29**	**-315.717,44**	**19.850,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.063,73**	**-335.568,29**	**-315.717,44**	**19.850,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.063,73**	**-335.568,29**	**-315.717,44**	**19.850,85**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.243,62	-3.200,00	-2.359,47	840,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.243,62**	**-3.200,00**	**-2.359,47**	**840,53**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-240.307,35**	**-338.768,29**	**-318.076,91**	**20.691,38**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.672,03**	**17.000,00**	**649,10**	**-16.350,90**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.979,63**	**-311.107,44**	**-276.630,61**	**34.476,83**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.307,60**	**-294.107,44**	**-275.981,51**	**18.125,93**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	368	370	383
Erneuerungsquote	Anzahl	45	45	57
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,64	1,67	1,67

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung
Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele
Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n
Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r
Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
11	-	Personalaufwendungen	-127.043,74	-131.600,00	-136.557,63	-4.957,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.616,35	-85.500,00	-31.519,77	53.980,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,36	-30.700,00	-30.673,37	26,63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,61	-700,00	-463,08	236,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-190.839,06**	**-248.500,00**	**-199.213,85**	**49.286,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.839,06**	**-247.000,00**	**-199.213,85**	**47.786,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.839,06**	**-247.000,00**	**-199.213,85**	**47.786,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.839,06**	**-247.000,00**	**-199.213,85**	**47.786,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-773,20	-300,00	-328,15	-28,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-773,20**	**-300,00**	**-328,15**	**-28,15**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-191.612,26**	**-247.300,00**	**-199.542,00**	**47.758,00**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.588,88**	**-211.700,00**	**-136.050,88**	**75.649,12**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-155.588,88**	**-211.700,00**	**-136.050,88**	**75.649,12**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,0	0,0	0,0
Qualitätsstufen	Wert	3,5	3,5	3,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,14	0,14	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,85	1,82	1,82

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele
Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r
Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.236,04	177.900,00	137.789,44	-40.110,56
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.673,42	2.612.500,00	2.757.879,15	145.379,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,22	11.500,00	12.646,61	1.146,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600,67	59.500,00	59.600,67	100,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.122,00	3.700,00	9.300,00	5.600,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	4.493,16	0,00	-1.821,34	-1.821,34
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.454.733,51**	**2.865.100,00**	**2.975.394,53**	**110.294,53**
11	-	Personalaufwendungen	-2.815.999,45	-3.076.800,00	-2.847.269,92	229.530,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.368,45	-507.755,53	-469.777,42	37.978,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.887,79	-194.800,00	-204.261,90	-9.461,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.427,17	-28.500,00	-22.665,49	5.834,51
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.509.682,86**	**-3.807.855,53**	**-3.543.974,73**	**263.880,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.054.949,35**	**-942.755,53**	**-568.580,20**	**374.175,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.054.949,35**	**-942.755,53**	**-568.580,20**	**374.175,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.054.949,35**	**-942.755,53**	**-568.580,20**	**374.175,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-555.794,04	-745.900,00	-570.719,95	175.180,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-555.794,04**	**-745.900,00**	**-570.719,95**	**175.180,05**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.610.743,39**	**-1.688.655,53**	**-1.139.300,15**	**549.355,38**

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.075.348,06**	**3.409.900,00**	**3.115.456,17**	**-294.443,83**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.208.917,32**	**-3.535.872,73**	**-3.214.711,52**	**321.161,21**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-133.569,26**	**-125.972,73**	**-99.255,35**	**26.717,38**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182,00	1.000,00	6.600,00	5.600,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**182,00**	**1.000,00**	**6.600,00**	**5.600,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.360,28	-340.695,86	-197.173,33	143.522,53
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-198.360,28**	**-340.695,86**	**-197.173,33**	**143.522,53**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.178,28**	**-339.695,86**	**-190.573,33**	**149.122,53**

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182,00	1.000	6.600,00	5.600,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**182,00**	**1.000**	**6.600,00**	**5.600,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.360,28	-340.696	-197.173,33	143.522,53
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-198.360,28**	**-340.696**	**-197.173,33**	**143.522,53**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.178,28**	**-339.696**	**-190.573,33**	**149.122,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-198.178,28**	**-339.696**	**-190.573,33**	**149.122,53**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.456	1.400	1.502
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	41.800	41.800	41.617
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,30	49,30	49,30

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung
Erteilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele
Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,20	900,00	5.835,66	4.935,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.810,00	25.000,00	22.725,00	-2.275,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.342,36	190.000,00	208.361,16	18.361,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.476,69	7.600,00	45.641,22	38.041,22
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.615,25**	**223.500,00**	**282.563,04**	**59.063,04**
11	-	Personalaufwendungen	-600.596,20	-624.200,00	-618.783,11	5.416,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.810,32	-21.600,00	-11.988,59	9.611,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.296,91	-6.400,00	-6.041,15	358,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,17	-7.200,00	-3.329,36	3.870,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-622.791,60**	**-659.400,00**	**-640.142,21**	**19.257,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-352.176,35**	**-435.900,00**	**-357.579,17**	**78.320,83**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-352.176,35**	**-435.900,00**	**-357.579,17**	**78.320,83**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-352.176,35**	**-435.900,00**	**-357.579,17**	**78.320,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.745,40	-7.800,00	-8.848,44	-1.048,44
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-8.745,40**	**-7.800,00**	**-8.848,44**	**-1.048,44**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-360.921,75**	**-443.700,00**	**-366.427,61**	**77.272,39**

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.952,14**	**222.600,00**	**233.932,38**	**11.332,38**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.792,97**	**-577.843,25**	**-562.430,71**	**15.412,54**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-240.840,83**	**-355.243,25**	**-328.498,33**	**26.744,92**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.741,60	27.741,60
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**27.741,60**	**27.741,60**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.824,00	-30.824,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.824,00**	**-30.824,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.824,00**	**-3.082,40**	**27.741,60**

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.741,60	27.741,60
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**27.741,60**	**27.741,60**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.824	-30.824,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.824**	**-30.824,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.824**	**-3.082,40**	**27.741,60**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-30.824**	**-3.082,40**	**27.741,60**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	148	170	119
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	62	70	95
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	161	160	155
Umweltuntersuchungen	Anzahl	40	70	11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,60	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	5,62	5,62

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung
Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele
Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r
Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.801,58	297.600,00	78.677,93	-218.922,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.626,28	45.000,00	31.896,75	-13.103,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.386,28	18.000,00	7.747,50	-10.252,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.814,14**	**360.600,00**	**118.322,18**	**-242.277,82**
11	-	Personalaufwendungen	-1.116.429,92	-1.187.000,00	-1.236.483,95	-49.483,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.203,44	-515.800,00	-144.505,03	371.294,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.064,46	-23.000,00	-13.523,89	9.476,11
15	-	Transferaufwendungen	-504,00	-500,00	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.710,26	-23.600,00	-19.598,27	4.001,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.054.912,08**	**-1.749.900,00**	**-1.414.111,14**	**335.788,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.855.097,94**	**-1.389.300,00**	**-1.295.788,96**	**93.511,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.555,97	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-54.555,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.909.653,91**	**-1.389.300,00**	**-1.295.788,96**	**93.511,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.909.653,91**	**-1.389.300,00**	**-1.295.788,96**	**93.511,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.348,76	-24.300,00	-29.417,02	-5.117,02
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-29.348,76**	**-24.300,00**	**-29.417,02**	**-5.117,02**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.939.002,67**	**-1.413.600,00**	**-1.325.205,98**	**88.394,02**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.078,87**	**351.700,00**	**111.064,49**	**-240.635,51**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.746.738,76**	**-1.691.800,00**	**-1.340.867,99**	**350.932,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.554.659,89**	**-1.340.100,00**	**-1.229.803,50**	**110.296,50**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-279,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-279,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0,00	32.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-279,00**	**-32.000**	**0,00**	**32.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-279,00**	**-32.000**	**0,00**	**32.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-279,00**	**-32.000**	**0,00**	**32.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	15	25	16
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	502	520	512
Umweltuntersuchungen	Anzahl	290	320	294
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,86	13,90	13,90

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung
Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele
Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO2-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n
Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r
Stefanie Hugot (Leitung KIS/IC)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.273,30	70.000,00	114.704,12	44.704,12
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,25	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.316,55**	**70.000,00**	**114.704,12**	**44.704,12**
11	-	Personalaufwendungen	-760.834,78	-761.800,00	-883.172,28	-121.372,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.816,04	-2.816,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.839,02	-89.000,00	-54.192,65	34.807,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-802.673,80**	**-850.800,00**	**-940.180,97**	**-89.380,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.357,25**	**-780.800,00**	**-825.476,85**	**-44.676,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.357,25**	**-780.800,00**	**-825.476,85**	**-44.676,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-733.357,25**	**-780.800,00**	**-825.476,85**	**-44.676,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.587,19	-1.500,00	-1.891,86	-391,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.587,19**	**-1.500,00**	**-1.891,86**	**-391,86**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-734.944,44**	**-782.300,00**	**-827.368,71**	**-45.068,71**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.213,00**	**70.000,00**	**36.898,55**	**-33.101,45**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.137,45**	**-799.100,00**	**-854.028,83**	**-54.928,83**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-706.924,45**	**-729.100,00**	**-817.130,28**	**-88.030,28**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256,70	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.256,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.729,66	-4.729,66	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.729,66**	**-4.729,66**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.256,70**	**-4.729,66**	**-4.729,66**	**0,00**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256,70	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.256,70**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.730	-4.729,66	0,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.730**	**-4.729,66**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.256,70**	**-4.730**	**-4.729,66**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.256,70**	**-4.730**	**-4.729,66**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	30	30	31
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,85	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,27	9,30	9,30

.

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele
Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n
Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r
Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.573,81	482.200,00	242.951,57	-239.248,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	46.434,07	46.434,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	250,00	-250,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.606,63	13.000,00	10.377,69	-2.622,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.300,98	5.000,00	22.510,19	17.510,19
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.981,42**	**500.700,00**	**345.523,52**	**-155.176,48**
11	-	Personalaufwendungen	-1.084.168,85	-1.133.900,00	-1.071.785,56	62.114,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.103,57	-347.204,84	-127.656,04	219.548,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.169,22	-9.200,00	-17.555,08	-8.355,08
15	-	Transferaufwendungen	-208.398,60	-197.000,00	-175.962,61	21.037,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.883,43	-238.355,27	-153.006,32	85.348,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.532.723,67**	**-1.925.660,11**	**-1.545.965,61**	**379.694,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.261.742,25**	**-1.424.960,11**	**-1.200.442,09**	**224.518,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.261.742,25**	**-1.424.960,11**	**-1.200.442,09**	**224.518,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.261.742,25**	**-1.424.960,11**	**-1.200.442,09**	**224.518,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.424,39	-86.900,00	-18.472,82	68.427,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-16.424,39**	**-86.900,00**	**-18.472,82**	**68.427,18**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.278.166,64**	**-1.511.860,11**	**-1.218.914,91**	**292.945,20**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.918,56**	**500.500,00**	**200.389,62**	**-300.110,38**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.428.303,77**	**-1.850.893,23**	**-1.466.253,04**	**384.640,19**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.164.385,21**	**-1.350.393,23**	**-1.265.863,42**	**84.529,81**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.767.290,00	885.000,00	0,00	-885.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.320,00	0,00	1.278,23	1.278,23
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.769.610,00**	**885.000,00**	**1.278,23**	**-883.721,77**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.800,00	-2.700.000,00	-2.197.419,94	502.580,06
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,99	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.323,99**	**-2.701.000,00**	**-2.197.419,94**	**503.580,06**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.708.286,01**	**-1.816.000,00**	**-2.196.141,71**	**-380.141,71**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000238: Gewerbepark Bahnhof Nord						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.767.290,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.767.290,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.767.290,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.767.290,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000240: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**-100.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**-100.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**-100.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	785.000	0,00	-785.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**785.000**	**0,00**	**-785.000,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**785.000**	**0,00**	**-785.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**785.000**	**0,00**	**-785.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.800,00	-2.700.000	-2.197.419,94	502.580,06
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.800,00**	**-2.700.000**	**-2.197.419,94**	**502.580,06**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.800,00**	**-2.700.000**	**-2.197.419,94**	**502.580,06**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-60.800,00**	**-2.700.000**	**-2.197.419,94**	**502.580,06**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.320,00	0	1.278,23	1.278,23
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.320,00**	**0**	**1.278,23**	**1.278,23**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,99	-1.000	0,00	1.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-523,99**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.796,01**	**-1.000**	**1.278,23**	**2.278,23**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.796,01**	**-1.000**	**1.278,23**	**2.278,23**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	520	600	500
Startercenter:				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	165	165	140
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	80	85	76
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	35	35
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	3	4	4
Anträge BPW und GCD	Anzahl	13	15	14
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-4,1	-17,5	-15,2
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-13	-5,56	-5
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	6,1	40,0	0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-50	-33,3	33,3
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	0	-25,0	7,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,27	12,77	12,77

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150102 Märkte

Produktbeschreibung
Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele
Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n
Verbraucher und Marktbeschicker

Verantwortliche/r
Hans-Georg Skolarski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209,27	41.800,00	41.929,66	129,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.235,03	226.000,00	234.792,11	8.792,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.344,30**	**268.700,00**	**277.621,77**	**8.921,77**
11	-	Personalaufwendungen	-85.500,92	-106.300,00	-97.346,39	8.953,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.839,30	-124.500,00	-129.910,62	-5.410,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.745,01	-88.500,00	-88.395,91	104,09
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.117,90	-900,00	-4.844,00	-3.944,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-300.203,13**	**-320.200,00**	**-320.496,92**	**-296,92**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.858,83**	**-51.500,00**	**-42.875,15**	**8.624,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.858,83**	**-51.500,00**	**-42.875,15**	**8.624,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.858,83**	**-51.500,00**	**-42.875,15**	**8.624,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.363,03	-39.900,00	-42.412,59	-2.512,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-40.363,03**	**-39.900,00**	**-42.412,59**	**-2.512,59**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-42.221,86**	**-91.400,00**	**-85.287,74**	**6.112,26**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150102 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.494,08**	**294.900,00**	**246.631,29**	**-48.268,71**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.175,82**	**-306.694,06**	**-231.115,88**	**75.578,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.681,74**	**-11.794,06**	**15.515,41**	**27.309,47**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	2,45	2,45

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

Produktbeschreibung
Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele
Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	129.993.825,94	136.264.000,00	138.285.279,44	2.021.279,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.484.313,53	100.527.800,00	98.917.089,80	-1.610.710,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.273,00	400.000,00	462.390,00	62.390,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.143.412,47**	**237.191.800,00**	**237.664.759,24**	**472.959,24**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-39.570.667,47	-39.297.000,00	-39.305.209,22	-8.209,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.570.667,47**	**-39.297.000,00**	**-39.305.209,22**	**-8.209,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**179.572.745,00**	**197.894.800,00**	**198.359.550,02**	**464.750,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290.306,00	-100.000,00	-281.059,00	-181.059,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-290.306,00**	**-100.000,00**	**-281.059,00**	**-181.059,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**179.282.439,00**	**197.794.800,00**	**198.078.491,02**	**283.691,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**179.282.439,00**	**197.794.800,00**	**198.078.491,02**	**283.691,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**179.282.439,00**	**197.794.800,00**	**198.078.491,02**	**283.691,02**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.329.791,07**	**237.191.800,00**	**237.796.976,37**	**605.176,37**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.218.522,43**	**-40.052.693,00**	**-40.244.495,41**	**-191.802,41**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**179.111.268,64**	**197.139.107,00**	**197.552.480,96**	**413.373,96**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.547.731,60	7.378.000,00	9.002.348,81	1.624.348,81
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.547.731,60**	**7.378.000,00**	**9.002.348,81**	**1.624.348,81**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.547.731,60**	**7.378.000,00**	**9.002.348,81**	**1.624.348,81**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000244: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.628.346,60	5.460.000	5.458.176,81	-1.823,19
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.628.346,60**	**5.460.000**	**5.458.176,81**	**-1.823,19**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.628.346,60**	**5.460.000**	**5.458.176,81**	**-1.823,19**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.628.346,60**	**5.460.000**	**5.458.176,81**	**-1.823,19**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000245: Schul-/Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.385,00	1.918.000	3.544.172,00	1.626.172,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.919.385,00**	**1.918.000**	**3.544.172,00**	**1.626.172,00**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.919.385,00**	**1.918.000**	**3.544.172,00**	**1.626.172,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.919.385,00**	**1.918.000**	**3.544.172,00**	**1.626.172,00**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n
Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r
Andreas Linzner (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	489.804,14	2.549.300,00	2.057.648,97	-491.651,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.002.126,26	4.083.000,00	5.204.995,95	1.121.995,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.491.930,40**	**6.632.300,00**	**7.262.644,92**	**630.344,92**
11	-	Personalaufwendungen	-3.071.833,98	-2.301.000,00	-4.892.680,30	-2.591.680,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.519.391,19	-9.930.000,00	-10.785.882,16	-855.882,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.195.037,94	0,00	-2.050.833,35	-2.050.833,35
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107.543,23	-120.000,00	-31.576,32	88.423,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.893.806,34**	**-12.351.000,00**	**-17.760.972,13**	**-5.409.972,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.401.875,94**	**-5.718.700,00**	**-10.498.327,21**	**-4.779.627,21**
19	+	Finanzerträge	426.314,91	501.000,00	652.028,92	151.028,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.382.098,01	-4.951.900,00	-4.448.375,77	503.524,23
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.955.783,10**	**-4.450.900,00**	**-3.796.346,85**	**654.553,15**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.357.659,04**	**-10.169.600,00**	**-14.294.674,06**	**-4.125.074,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.357.659,04**	**-10.169.600,00**	**-14.294.674,06**	**-4.125.074,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-19.357.659,04**	**-10.169.600,00**	**-14.294.674,06**	**-4.125.074,06**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.407,96**	**801.000,00**	**1.511.476,37**	**710.476,37**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.672.714,03**	**-18.125.628,00**	**-18.848.065,92**	**-722.437,92**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.037.306,07**	**-17.324.628,00**	**-17.336.589,55**	**-11.961,55**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Produktbeschreibung
Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele
Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n
Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183,85	-3.800,00	-3.710,35	89,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.417,49	-38.368,98	-3.588,66	34.780,32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.601,34**	**-43.768,98**	**-7.299,01**	**36.469,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.601,34**	**-43.468,98**	**-7.299,01**	**36.169,97**
19	+	Finanzerträge	5.627,59	16.500,00	11.172,09	-5.327,91
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.627,59**	**16.500,00**	**11.172,09**	**-5.327,91**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.973,75**	**-26.968,98**	**3.873,08**	**30.842,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.973,75**	**-26.968,98**	**3.873,08**	**30.842,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.973,75**	**-26.968,98**	**3.873,08**	**30.842,06**

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.627,59**	**16.800,00**	**11.172,09**	**-5.627,91**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.035,35**	**-44.107,97**	**-7.168,30**	**36.939,67**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.407,76**	**-27.307,97**	**4.003,79**	**31.311,76**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.394.264,90	1.378.000,00	1.377.359,90	-640,10
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.394.264,90**	**1.378.000,00**	**1.377.359,90**	**-640,10**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.394.359,90	-1.378.000,00	-1.377.360,00	640,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.394.359,90**	**-1.378.000,00**	**-1.377.360,00**	**640,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95,00**	**0,00**	**-0,10**	**-0,10**

17 Stiftungen
1701 Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101 Wilhelm-Stottrop-Stiftung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.394.264,90	1.378.000	1.377.359,90	-640,10
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.394.264,90**	**1.378.000**	**1.377.359,90**	**-640,10**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.394.359,90	-1.378.000	-1.377.360,00	640,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.394.359,90**	**-1.378.000**	**-1.377.360,00**	**640,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95,00**	**0**	**-0,10**	**-0,10**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-95,00**	**0**	**-0,10**	**-0,10**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	126	150	170
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Produktbeschreibung
Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen
Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele
Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n
Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.551,54	-11.200,00	-11.131,06	68,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.588,47	-25.259,12	-11.231,00	14.028,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,23	-1.600,00	-386,07	1.213,93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.521,24**	**-38.059,12**	**-22.748,13**	**15.310,99**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.471,24**	**-37.959,12**	**-22.748,13**	**15.210,99**
19	+	Finanzerträge	6.386,11	15.400,00	13.319,52	-2.080,48
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.386,11**	**15.400,00**	**13.319,52**	**-2.080,48**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.085,13**	**-22.559,12**	**-9.428,61**	**13.130,51**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.085,13**	**-22.559,12**	**-9.428,61**	**13.130,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.085,13**	**-22.559,12**	**-9.428,61**	**13.130,51**

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.436,11**	**15.500,00**	**13.319,52**	**-2.180,48**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.042,48**	**-39.482,72**	**-22.250,69**	**17.232,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.606,37**	**-23.982,72**	**-8.931,17**	**15.051,55**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204.545,00	1.287.000,00	1.048.200,00	-238.800,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**204.545,00**	**1.287.000,00**	**1.048.200,00**	**-238.800,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-205.500,00	-1.287.000,00	-1.048.700,00	238.300,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-205.500,00**	**-1.287.000,00**	**-1.048.700,00**	**238.300,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-955,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**

17 Stiftungen
1702 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201 Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000314: Inv. Lordick-Stiftung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204.545,00	1.287.000	1.048.200,00	-238.800,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**204.545,00**	**1.287.000**	**1.048.200,00**	**-238.800,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-205.500,00	-1.287.000	-1.048.700,00	238.300,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-205.500,00**	**-1.287.000**	**-1.048.700,00**	**238.300,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-955,00**	**0**	**-500,00**	**-500,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-955,00**	**0**	**-500,00**	**-500,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	149	200	145
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

Produktbeschreibung
Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele
Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n
Demenzkranke sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r
Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.177,64	-2.500,00	-439,18	2.060,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.177,64**	**-2.600,00**	**-439,18**	**2.160,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.177,64**	**-2.600,00**	**-189,18**	**2.410,82**
19	+	Finanzerträge	2.260,40	2.700,00	2.211,88	-488,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.260,40**	**2.600,00**	**2.211,88**	**-388,12**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-917,24**	**0,00**	**2.022,70**	**2.022,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-917,24**	**0,00**	**2.022,70**	**2.022,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-917,24**	**0,00**	**2.022,70**	**2.022,70**

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.260,40**	**2.700,00**	**2.461,88**	**-238,12**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.177,64**	**-2.700,00**	**-439,18**	**2.260,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-917,24**	**0,00**	**2.022,70**	**2.022,70**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**-125.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen
1703 Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301 Schäfers-Ludwig-Stiftung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	125.000	0,00	-125.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.000,00**	**125.000**	**0,00**	**-125.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-125.000	0,00	125.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.000,00**	**-125.000**	**0,00**	**125.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	14	15	5
Verausgabte Mittel	Euro	3.178	2.500	439
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Produktbeschreibung
Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele
Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n
Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r
Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.342,61	36.000,00	25.877,53	-10.122,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.884,62	9.900,00	9.884,61	-15,39
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.227,23**	**45.900,00**	**35.762,14**	**-10.137,86**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,62	-9.900,00	-9.884,61	15,39
15	-	Transferaufwendungen	-3.880,43	-112.968,97	-25.644,66	87.324,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,84	-3.400,00	-824,84	2.575,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.547,89**	**-126.268,97**	**-36.354,11**	**89.914,86**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.679,34**	**-80.368,97**	**-591,97**	**79.777,00**
19	+	Finanzerträge	4.764,94	2.200,00	2.697,10	497,10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.764,94**	**2.100,00**	**2.697,10**	**597,10**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.444,28**	**-78.268,97**	**2.105,13**	**80.374,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**42.444,28**	**-78.268,97**	**2.105,13**	**80.374,10**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**42.444,28**	**-78.268,97**	**2.105,13**	**80.374,10**

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.107,55**	**38.200,00**	**28.572,52**	**-9.627,48**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.463,27**	**-116.668,97**	**-26.627,50**	**90.041,47**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**42.644,28**	**-78.468,97**	**1.945,02**	**80.413,99**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**-215.000,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-76.884,62	-225.000,00	-9.884,61	215.115,39
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.884,62**	**-225.000,00**	**-9.884,61**	**215.115,39**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.884,62**	**-10.000,00**	**-9.884,61**	**115,39**

17 Stiftungen
1704 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401 Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000312: Inv. Söller-Stiftung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.000,00	215.000	0,00	-215.000,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.000,00**	**215.000**	**0,00**	**-215.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-76.884,62	-215.000	-9.884,61	205.115,39
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.884,62**	**-215.000**	**-9.884,61**	**205.115,39**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.884,62**	**0**	**-9.884,61**	**-9.884,61**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-9.884,62**	**0**	**-9.884,61**	**-9.884,61**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	4	4
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

Produktbeschreibung
Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher
Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,00	0,00	28.333,33	28.333,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.744,00	6.600,00	6.968,00	368,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	1.200,00	1.166,67	-33,33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.990,67**	**7.800,00**	**36.468,00**	**28.668,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,67	-1.200,00	-1.166,67	33,33
15	-	Transferaufwendungen	-12.177,77	-23.118,10	-4.958,87	18.159,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327,75	-2.000,00	-2.145,00	-145,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.672,19**	**-26.318,10**	**-8.270,54**	**18.047,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.681,52**	**-18.518,10**	**28.197,46**	**46.715,56**
19	+	Finanzerträge	0,04	0,00	3,57	3,57
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,04**	**0,00**	**3,57**	**3,57**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.681,48**	**-18.518,10**	**28.201,03**	**46.719,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.681,48**	**-18.518,10**	**28.201,03**	**46.719,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.681,48**	**-18.518,10**	**28.201,03**	**46.719,13**

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.771,00**	**6.600,00**	**35.357,90**	**28.757,90**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.505,52**	**-25.118,10**	**-5.603,87**	**19.514,23**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.734,52**	**-18.518,10**	**29.754,03**	**48.272,13**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,02	2.000,00	1.166,67	-833,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.000,02**	**2.000,00**	**1.166,67**	**-833,33**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.000,02	-2.000,00	-1.166,67	833,33
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.000,02**	**-2.000,00**	**-1.166,67**	**833,33**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

17 Stiftungen
1705 Studienstiftung Grasedieck
170501 Studienstiftung Grasedieck

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,02	2.000	1.166,67	-833,33
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.000,02**	**2.000**	**1.166,67**	**-833,33**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.000,02	-2.000	-1.166,67	833,33
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.000,02**	**-2.000**	**-1.166,67**	**833,33**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	8	8	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

FB Finanzen (20/1)

Ermächtigungsübertragungen

- von 2018 nach 2019 -

A. Aufwendungen	Seite	2 – 29
B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite	30 – 67
C. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Seite	68 – 92

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 02 01	**52910008**	8.500,00 €	29.500,00 €		38.000,00 €	9.742,88 €	0,00 €	28.257,12 €	28.257,12 €
Verwaltungsführung Repräsentation	AW Partnerschaftliche Beziehungen								
Im Zuge der Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums im Jahr 2019 werden vermehrte Veranstaltungen mit Vertretern der Partnerstädte durchgeführt.									
01 06 06	**52551018**	0,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €	206.806,67 €	0,00 €	93.193,33 €	39.092,45 €
IT-Dienstleistungen	Aufwand Festwert - TUI								
Abwicklung einer IT-Bestellung (PCs und Monitore) aus 2018.									
01 12 01	**52410033**	5.941,96 €	5.000,00 €		10.941,96 €	9.365,30 €	0,00 €	1.576,66 €	0,00 €
Immobilienmanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen								
01 12 02	**52410038**	7.000,00 €	115.000,00 €	32.975,97 €	154.975,97 €	79.975,97 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AW bauliche Änderungen und Verbesserungen								
Fortführung diverser Umbaumaßnahmen zur Arbeitssicherung und Umbau Lackierraum der Schreinerei.									
01 12 02	**52410051**	0,00 €	165.000,00 €	-96.500,00 €	68.500,00 €	26.344,32 €	0,00 €	42.155,68 €	12.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AW Abbrüche								
Beendigung der Maßnahme Abriss Jugendherberge Bischofssondern.									
01 12 02	**52410090**	0,00 €	75.000,00 €	2.400,00 €	77.400,00 €	73.142,32 €	0,00 €	4.257,68 €	4.257,68 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	**52410904**	4.000,00 €	100,00 €		4.100,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen								
01 12 02	**52550005**	0,00 €	95.000,00 €	36.000,00 €	131.000,00 €	92.284,54 €	0,00 €	38.715,46 €	38.715,46 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Reparatur/Instandsetzung d. Gebäudeausstattung								
Aufarbeitung der Möbel und anderer Ausstattung des Ratssaales.									
01 12 02	**52910011**	11.693,71 €	4.000,00 €	3.740,04 €	19.433,75 €	19.433,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)								
01 12 02	**52910028**	7.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	47.000,00 €	30.383,00 €	0,00 €	16.617,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Planungskosten								
01 12 02	**52910105**	0,00 €	13.000,00 €		13.000,00 €	357,00 €	0,00 €	12.643,00 €	12.643,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ext. Vergabe von Ausschreibungen								
Externe Vergabe der Stromausschreibung.									
01 12 02	**52910135**	30.000,00 €	0,00 €	880,50 €	30.880,50 €	30.880,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	beratende Ausschreibungsbegleitung								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	**54220003**	12.955,66 €	1.982.000,00 €	170.412,97 €	2.165.368,63 €	2.165.368,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Mieten und Pachten Gebäude								
02 04 01	**52550001**	0,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €	17.661,79 €	0,00 €	24.338,21 €	24.338,21 €
Verkehrsüberwachung	Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)								
Zeitverzögerter Austausch der Induktionsschleifen in der Fahrbahn der B224.									
02 04 01	**54120001**	0,00 €	3.700,00 €		3.700,00 €	1.954,16 €	0,00 €	1.745,84 €	1.737,29 €
Verkehrsüberwachung	AW Aus- und Fortbildung								
Zeitverzögerte Schulung von AußendienstmitarbeiterInnen im Bereich der Verkehrsüberwachung.									
02 08 01	**54310093**	79.716,06 €	0,00 €		79.716,06 €	79.716,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Statistik und Wahlen	GeschäftsAW Wahlen								
02 09 01	**52550002**	36.900,00 €	80.000,00 €		116.900,00 €	111.649,02 €	0,00 €	5.250,98 €	0,00 €
Brandschutz	Unterhaltung Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen								
02 09 01	**52551011**	80.000,00 €	270.000,00 €	20.419,76 €	370.419,76 €	295.419,76 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Brandschutz	AW aus Festwert								
Abwicklung laufender Beschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	**52551021**	20.971,44 €	10.000,00 €		30.971,44 €	5.872,39 €	0,00 €	25.099,05 €	25.099,05 €
Brandschutz	AW aus Festwert Brandschutz - Arcelor Mittal								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren für Dienst- und Schutzkleidung, Atemschutzgeräte und -masken aus dem Festwert Arcelor Mittal.									
02 09 01	**54990015**	57.850,44 €	17.800,00 €		75.650,44 €	45.032,76 €	0,00 €	30.617,68 €	21.717,68 €
Brandschutz	übrige sonstige GeschäftsAW aus Vertrag								
Aufwendungen im Zusammenhang mit Ausbildungs- und Umbauleistungen im Zuge der Übernahme des abwehrenden Brandschutzes für ArcelorMittal durch die Stadt Bottrop.									
03 01 01	**52410037**	50.000,00 €	58.000,00 €		108.000,00 €	48.958,47 €	1.041,53 €	58.000,00 €	0,00 €
Grundschulen	AW bauliche Unterhaltung								
03 01 01	**52410086**	39.861,08 €	150.000,00 €	245.931,08 €	435.792,16 €	215.910,77 €	0,00 €	219.881,39 €	219.881,39 €
Grundschulen	AW bauliche Unterhaltung K III								
Abwicklung der beschlossenen KIII-Maßnahmen (Fenstersanierung Gregorschule, Dachsanierung TH Albert-Schweitzer und Dachsanierung GS Welheim).									
03 01 01	**52410091**	216.695,40 €	184.000,00 €	149.500,00 €	550.195,40 €	304.202,06 €	0,00 €	245.993,34 €	245.993,34 €
Grundschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Sanierung Pavillion OGS Fürstenbergschule, Verbindung Gebäudeteile Schillerschule, Verbesserung der Raumakustik in diversen Schulen).									
03 01 01	**52410092**	10.656,06 €	67.800,00 €		78.456,06 €	7.251,56 €	0,00 €	71.204,50 €	71.204,50 €
Grundschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	**52410704**	0,00 €	30.100,00 €		30.100,00 €	8.905,98 €	0,00 €	21.194,02 €	21.194,02 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte								
Abwicklung der Maßnahme "Anstrich und Prallschutz TH Fichteschule".									
03 01 01	**52410904**	3.100,00 €	12.100,00 €	-12.000,00 €	3.200,00 €	2.988,22 €	111,78 €	100,00 €	0,00 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen								
03 01 01	**52551000**	6.500,00 €	81.000,00 €	654,39 €	88.154,39 €	88.154,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	Aufwand Festwert FBI allgemein								
03 01 01	**52551000**	63.481,09 €	62.000,00 €		125.481,09 €	55.206,65 €	0,00 €	70.274,44 €	70.274,44 €
Grundschulen	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Beschaffung von Klasseneinrichtungen, Verdunkelungsrollos).									
03 01 01	**52551004**	0,00 €	26.000,00 €		26.000,00 €	9.385,93 €	0,00 €	16.614,07 €	12.720,00 €
Grundschulen	Aufwand Festwert - FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets sowie finanzielle Abwicklung der Anschaffung einer Personenführungsanlage.									
03 01 02	**52410086**	3.796,95 €	157.000,00 €	-10.796,95 €	150.000,00 €	95.755,11 €	0,00 €	54.244,89 €	54.244,89 €
Hauptschulen	AW bauliche Unterhaltung KIII								
Abwicklung der Maßnahme Erneuerung Fenster ehem Hauptschule Lehmkuhle (jetzt: Schule Bergmannsglückstraße).									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 02	**52410091**	524.354,50 €	720.000,00 €	-731.000,00 €	513.354,50 €	82.083,54 €	0,00 €	431.270,96 €	431.270,96 €
Hauptschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. HS Kirchhellen Fensteraustausch, WC Sanierung und Umbau zur Sekundarschule).									
03 01 02	**52551000**	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hauptschulen	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (Verdunkelungsanlage HS Welheim).									
03 01 02	**52551004**	0,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €	1.775,84 €	0,00 €	6.224,16 €	1.900,00 €
Hauptschulen	Festwert Hauptschulen - FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.									
03 01 03	**52410086**	27.134,13 €	0,00 €	-27.134,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Realschulen	AW bauliche Unterhaltung KIII								
03 01 03	**52410091**	101.364,04 €	35.000,00 €		136.364,04 €	39.921,22 €	0,00 €	96.442,82 €	96.442,82 €
Realschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. MCR: Anbindung OGS an Paul-Gerhardt-Schule, Trockenbauarbeiten und Einbau Automatiktür).									
03 01 03	**52551000**	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	12.199,66 €	0,00 €	7.800,34 €	6.000,00 €
Realschulen	Aufwand Festwert FBI allgmein								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 03	**52551000**	17.867,17 €	7.000,00 €	0,10 €	24.867,27 €	17.269,46 €	0,00 €	7.597,81 €	7.597,81 €
Realschulen	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 01 03	**52551004**	0,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €	4.764,47 €	0,00 €	6.235,53 €	1.400,00 €
Realschulen	Festwert Realschulen - FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.									
03 01 04	**52410086**	37.948,22 €	440.000,00 €	-185.000,00 €	292.948,22 €	15.760,42 €	0,00 €	277.187,80 €	277.187,80 €
Gymnasien	AW bauliche Unterhaltung KIII								
Abwicklung der beschlossenen KIII-Maßnahmen (u.a. Erneuerung Heizungsanlage und Fensteraustausch Vest. Gymnasium)									
03 01 04	**52410091**	416.302,80 €	15.000,00 €	140.782,33 €	572.085,13 €	492.475,11 €	0,00 €	79.610,02 €	79.610,02 €
Gymnasien	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Umbau Bioraum Vest. Gymnasium).									
03 01 04	**52410092**	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gymnasien	Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 01 04	**52551000**	4.500,00 €	20.000,00 €		24.500,00 €	10.639,25 €	0,00 €	13.860,75 €	0,00 €
Gymnasien	Aufwand Festwert FBI allgemein								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 04	**52551000**	141.939,14 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	141.939,14 €	47.953,21 €	0,00 €	93.985,93 €	93.985,93 €
Gymnasien	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Einrichtung NW-Räume Vest. Gymnasium).									
03 01 04	**52551004**	0,00 €	52.000,00 €		52.000,00 €	37.059,01 €	0,00 €	14.940,99 €	9.300,00 €
Gymnasien	Festwert Gymnasien - FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.									
03 01 05	**52410086**	301.494,25 €	0,00 €		301.494,25 €	145.157,03 €	0,00 €	156.337,22 €	156.337,22 €
Gesamtschulen	bauliche Unterhaltung K III								
Abwicklung der K III-Maßnahme Sanierung Verwaltungstrakt Willy-Brandt-Gesamtschule.									
03 01 05	**52410091**	79.978,55 €	330.000,00 €		409.978,55 €	33.937,00 €	0,00 €	376.041,55 €	376.041,55 €
Gesamtschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Sanierung Wände Gebäude D, Verkabelung der Gebäude C und D Willy-Brandt-Gesamtschule, Lichtanlage Pädagogisches Zentrum Janusz-Korczak-Gesamtschule).									
03 01 05	**52551000**	2.500,00 €	3.000,00 €		5.500,00 €	4.625,25 €	0,00 €	874,75 €	874,75 €
Gesamtschulen	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 01 05	**52551004**	13.600,00 €	16.000,00 €		29.600,00 €	15.989,27 €	0,00 €	13.610,73 €	7.600,00 €
Gesamtschulen	Aufwand Festwert -FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 06	**52410091**	103.500,00 €	295.000,00 €	75.000,00 €	473.500,00 €	90.862,78 €	0,00 €	382.637,22 €	382.637,22 €
Förderschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Dachsanierung, Brandschutztür und Sanierung Umkleiden Bergmannsglückschule, Erneuerung Regel- und Schwimmbadtechnik Schule Am Tetraeder).									
03 01 06	**52551000**	8.500,00 €	21.000,00 €		29.500,00 €	25.570,52 €	0,00 €	3.929,48 €	0,00 €
Förderschulen	Aufwand Festwert FBI allgemein								
03 01 06	**52551000**	11.000,00 €	23.000,00 €		34.000,00 €	5.089,49 €	0,00 €	28.910,51 €	28.910,51 €
Förderschulen	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Tische, Schränke und Bänke Werkraum Bergmannsglück-Schule).									
03 01 06	**52551004**	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	3.906,67 €	0,00 €	6.093,33 €	1.000,00 €
Förderschulen	Festwert Förderschulen - FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.									
03 01 07	**52410086**	230.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	445.000,00 €	6.352,76 €	0,00 €	438.647,24 €	438.647,24 €
Berufskolleg	bauliche Unterhaltung K III								
Abwicklung der Baumaßnahme Dachsanierung Turnhalle Berufskolleg.									
03 01 07	**52410091**	509.195,38 €	375.500,00 €	-26.500,00 €	858.195,38 €	141.396,18 €	0,00 €	716.799,20 €	716.799,20 €
Berufskolleg	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Erneuerung Schwingboden TH, Sanierung Fensteranlage, Renovierung Umkleiden/Flure TH).									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 07	**52551000**	2.600,00 €	21.000,00 €		23.600,00 €	22.002,22 €	0,00 €	1.597,78 €	0,00 €
Berufskolleg	Aufwand Festwert FBI allgemein								
03 01 07	**52551000**	90.000,00 €	75.000,00 €	90.000,00 €	255.000,00 €	174.234,92 €	0,00 €	80.765,08 €	80.765,08 €
Berufskolleg	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Einrichtung Biologieraum).									
03 01 07	**52551020**	62.948,77 €	0,00 €		62.948,77 €	62.677,30 €	271,47 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg	AW aus Festwert - Hard-/ Software - Amt 12								
03 01 08	**52410037**	15.000,00 €	161.000,00 €	90.000,00 €	266.000,00 €	231.706,68 €	0,00 €	34.293,32 €	34.293,22 €
Sekundarschule	AW bauliche Unterhaltung								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahme.									
03 01 08	**52551000**	33.257,33 €	295.000,00 €		328.257,33 €	158.214,13 €	0,00 €	170.043,20 €	170.043,20 €
Sekundarschule	Aufwand Festwert FBI								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.									
03 01 08	**52551004**	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Sekundarschule	Festwert Sekundarschule FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	**52410091**	296.225,19 €	150.000,00 €	403.000,00 €	849.225,19 €	691.343,36 €	0,00 €	157.881,83 €	157.881,83 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Sanierung Grundleitungen).									
03 02 01	**52551000**	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	45.251,64 €	0,00 €	5.748,36 €	5.748,36 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Aufwand Festwert FBI GS 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 02 01	**52551004**	158.625,00 €	0,00 €		158.625,00 €	157.070,39 €	0,00 €	1.554,61 €	1.554,61 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW Festwert -FB 51								
Abwicklung der Erneuerung der technischen Ausstattung an Schulen im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020".									
03 02 01	**52551005**	30.991,79 €	70.000,00 €		100.991,79 €	99.440,57 €	0,00 €	1.551,22 €	1.551,22 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW aus Festwert - Hard-/Software FB 51								
Weiterführung der lfd. Whiteboard-/Beamer-Beschaffungen.									
03 02 01	**52551020**	61.746,53 €	300.000,00 €		361.746,53 €	361.079,88 €	0,00 €	666,65 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW aus Festwert - Hard-/ Software - Amt 12								
03 02 01	**52910013**	15.500,00 €	0,00 €		15.500,00 €	8.508,50 €	0,00 €	6.991,50 €	6.991,50 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Aufstellung Schulentwicklungsplan								
Abwicklung der Aufstellung des Schulentwicklungsplanes.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	**52910104**	1.082,85 €	15.000,00 €		16.082,85 €	16.042,15 €	0,00 €	40,70 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Inklusionsfonds								
03 02 01	**53110001**	21.700,00 €	0,00 €		21.700,00 €	21.656,41 €	43,59 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Rückzahlung überzahlte LZW								
03 02 01	**54310052**	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	8.197,03 €	0,00 €	6.802,97 €	6.802,97 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW Regionales Bildungsbüro								
Erhöhter finanzieller Aufwand durch das Jubiläum "10 Jahre Bildungsnetzwerk".									
03 02 01	**54310119**	10.000,00 €	20.000,00 €		30.000,00 €	6.911,68 €	0,00 €	23.088,32 €	8.274,50 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"								
Entwicklung des Marketing- und Handlungskonzepts im Bereich KAoA (Leitbild und Leitziele zur Ausbildung in Bottrop).									
03 02 01	**55110001**	3.700,00 €	0,00 €		3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	ZinsAW für überzahlte LZW								
04 01 01	**54310047**	37.553,26 €	477.000,00 €	61.912,43 €	576.465,69 €	549.784,58 €	0,00 €	26.681,11 €	26.651,00 €
Kulturpflege	Kulturveranstaltungen								
Abwicklung OrgelPlus, Förderung des Beispieltheaters "Heimwärts/Todesstrafe" sowie weiterer Projekte aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019 - Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 01 01	**54310064**	0,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Kulturpflege	GeschäftsAW Förderpreise								
Zeitverzögerte Verleihung des Förderpreises.									
04 01 01	**54310137**	0,00 €	100.000,00 €	22.800,00 €	122.800,00 €	35.115,25 €	0,00 €	87.684,75 €	87.684,75 €
Kulturpflege	AW 100 Jahre Stadt Bottrop								
Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums (u.a. Verwendung zweckgebundener Spenden).									
04 04 01	**54310100**	0,00 €	201.000,00 €	6.794,58 €	207.794,58 €	201.794,58 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bibliothek	Medienbeschaffung und -pflege, s. GeschäftsAW								
Verwendung zweckgebundener Fördermittel sowie Reparatur des Selbstverbuchungssystems.									
04 05 01	**52410037**	5.714,01 €	110.000,00 €	-105.000,00 €	10.714,01 €	6.747,30 €	0,00 €	3.966,71 €	0,00 €
Quadrat Bottrop	AW bauliche Unterhaltung								
04 05 01	**52910035**	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Quadrat Bottrop	AW Internet								
Verbesserung Internet-Auftritt Quadrat.									
04 05 01	**54310033**	0,00 €	10.000,00 €	-1.081,10 €	8.918,90 €	3.654,45 €	0,00 €	5.264,45 €	5.264,45 €
Quadrat Bottrop	Kunst- und Museumsgegenstände und Technik								
Konservatorische Betreuung und Rahmung von Druckgrafiken für eine Albers-Ausstellung/100 Jahre Bottrop/Bauhaus-Ausstellung und Dauerpräsentation.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019 - Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 05 01	**54310035**	0,00 €	10.000,00 €	4.081,10 €	14.081,10 €	13.859,85 €	0,00 €	221,25 €	221,25 €
Quadrat Bottrop	Museumspädagogische Veranstaltungen								
Abwicklung einer Honorarabrechnung aus 2018.									
04 05 01	**54310059**	48.836,92 €	90.000,00 €	113.658,17 €	252.495,09 €	132.637,67 €	0,00 €	119.857,42 €	119.857,42 €
Quadrat Bottrop	Kunstausstellungen								
Abwicklung laufender Maßnahmen.									
04 05 01	**54310066**	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Quadrat Bottrop	AW Vergabe von Präparationsarbeiten								
Pflegemaßnahmen im Bereich des Museums für Ur- und Ortsgeschichte, Erhalt der Sammlung.									
04 05 01	**54460002**	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	8.894,90 €	0,00 €	6.105,10 €	6.105,10 €
Quadrat Bottrop	Versicherungen								
Abrechnung von Versicherungsleistungen für Dauer- und Sonderausstellungen.									
04 06 01	**54310000**	8.327,77 €	15.500,00 €	4.950,00 €	28.777,77 €	20.081,18 €	0,00 €	8.696,59 €	8.696,59 €
Archiv	Geschäftsaufwendungen								
Abwicklung der 2018 beauftragten Digitalisierungsmaßnahmen Stadtarchivs.									
05 01 02	**53180098**	10.000,00 €	82.500,00 €		92.500,00 €	74.428,85 €	0,00 €	18.071,15 €	0,00 €
Förderung v.a. Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"								
Verwendung zweckgebundener Zuschüsse.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
05 01 03	**53910003**	48.369,72 €	0,00 €		48.369,72 €	3.955,57 €	44.414,15 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Begleitende Hilfen nach SGB IX - Arbeitsplatzgestaltungen								
05 01 03	**53990002**	0,00 €	70.000,00 €	22.246,15 €	92.246,15 €	64.225,92 €	0,00 €	28.020,23 €	28.020,23 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Begleitende Hilfen nach SGB IX - Arbeitsplatzgestaltungen								
Verwendung zweckgebundener Mittel für begleitende Hilfen aus 2018.									
06 01 01	**53180095**	0,00 €	0,00 €	15.888,00 €	15.888,00 €	1.950,00 €	0,00 €	13.938,00 €	13.938,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung Fortbildungs-maßnahmen i.R. der KiTa								
Erstattung nicht verausgabter Mittel an das Land.									
06 01 02	**52410037**	10.500,00 €	30.000,00 €		40.500,00 €	23.015,10 €	0,00 €	17.484,90 €	5.800,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AW bauliche Unterhaltung								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
06 01 02	**52551013**	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AW Festwert Spenden								
Spende wurde 2018 vereinnahmt. Ausgabe ist für 2019 geplant.									
06 01 02	**52551015**	65.160,89 €	50.000,00 €	-3.806,11 €	111.354,78 €	84.173,33 €	0,00 €	27.181,45 €	7.100,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AW Festwert Tageseinrichtungen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen städt. Kita Stadtmitte und Montessori Kinderhaus.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 01 02	**52551016**	26.823,98 €	0,00 €		26.823,98 €	0,00 €	26.823,98 €	0,00 €	0,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwand Festwert U3								
06 01 02	**54310126**	1.816,72 €	6.500,00 €	6.500,00 €	14.816,72 €	11.103,70 €	0,00 €	3.713,02 €	3.713,02 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Sachkosten Familienzentren								
Abwicklung laufender Maßnahmen.									
06 02 02	**52410037**	13.317,54 €	0,00 €	-13.000,00 €	317,54 €	0,00 €	317,54 €	0,00 €	0,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	AW bauliche Unterhaltung								
06 02 02	**53180015**	0,00 €	1.157.600,00 €	3.599,41 €	1.161.199,41 €	1.106.571,40 €	0,00 €	54.628,01 €	23.199,41 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse sonstige Jugendarbeit								
Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung sowie Erstfinanzierung Skateanlage Kirchhellen.									
06 02 02	**54310084**	600,00 €	7.200,00 €		7.800,00 €	5.610,94 €	0,00 €	2.189,06 €	1.107,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Betriebskosten Spielmobil								
Verwendung zweckgebundener Spenden aus dem Jahr 2018.									
06 03 01	**53180082**	1.364,65 €	126.000,00 €		127.364,65 €	71.357,73 €	0,00 €	56.006,92 €	1.016,92 €
Förderung junger Menschen und Familien	Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen								
Verwendung zweckgebundener Mittel aus dem Jahr 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019 - Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 03 01	**54310130**	735,28 €	30.000,00 €	35.000,00 €	65.735,28 €	61.292,26 €	0,00 €	4.443,02 €	4.443,02 €
Förderung junger Menschen und Familien	Sachmittel Prävention KEKIZ								
Verwendung zweckgebundener Bundesmittel.									
07 01 01	**53180104**	150,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.850,00 €	5.700,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Gesundheitsschutz und -hilfe	Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens								
Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung.									
08 01 01	**53950008**	30.000,00 €	0,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportförderung	Weiterleitung bezirkl. Mittel								
09 01 01	**52910028**	10.000,00 €	35.500,00 €		45.500,00 €	38.606,58 €	0,00 €	6.893,42 €	0,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten								
09 01 01	**52910060**	28.000,00 €	50.000,00 €	-10.200,00 €	67.800,00 €	16.190,39 €	0,00 €	51.609,61 €	15.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan/region. Zusammenarbeit								
Abwicklung der Aufträge Einzelhandelskonzept und Windenergie aus 2018.									
09 01 01	**52910128**	252.501,62 €	900.000,00 €	100.666,41 €	1.253.168,03 €	1.148.977,41 €	0,00 €	104.190,62 €	104.190,62 €
Räumliche Planung und Entwicklung	IKEP - Planungskosten								
Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 01	**52910131**	20.000,00 €	50.000,00 €	-15.000,00 €	55.000,00 €	5.586,00 €	0,00 €	49.414,00 €	20.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten Innovative Mobilität								
Abwicklung des Gutachtens "Ziele und Umsetzungspfade für eine Verkehrswende in der Emscherregion".									
09 01 01	**52910188**	0,00 €	36.100,00 €		36.100,00 €	0,00 €	0,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat								
Zeitliche Verschiebung des Aktionstages von September 2018 auf Mai 2019.									
09 01 02	**52410087**	6.359,55 €	0,00 €		6.359,55 €	0,00 €	6.359,55 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark								
09 01 02	**52411022**	2.237,04 €	0,00 €	8.497,77 €	10.734,81 €	10.734,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Festwert Grünanlagen								
09 01 02	**52421007**	5.000,00 €	264.000,00 €	22.222,64 €	291.222,64 €	291.222,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Festwert Straßenbeleuchtung								
09 01 02	**52421008**	10.000,00 €	30.000,00 €		40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Stadterneuerung	Festwert Beschilderung								
Abwicklung Beschilderungsmaßnahme Gladbecker Straße.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**52810036**	15.000,00 €	20.000,00 €		35.000,00 €	9.505,79 €	5.494,21 €	20.000,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2013 Öffentlichkeitsarbeit								
09 01 02	**52910107**	36.428,57 €	0,00 €		36.428,57 €	17.344,25 €	19.084,32 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Sanierungsmanager Batenbrock-Nord								
09 01 02	**52910134**	101.236,65 €	260.000,00 €		361.236,65 €	299.747,63 €	0,00 €	61.489,02 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2014 QM/QA								
09 01 02	**52911004**	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	1.961,67 €	38,33 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Inn.City 2012 Quartiersarchitekt								
09 01 02	**52911007**	46.025,76 €	0,00 €		46.025,76 €	46.025,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1								
09 01 02	**53180093**	140.346,01 €	0,00 €	925,34 €	141.271,35 €	141.271,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019 - Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**53180106**	0,00 €	862.500,00 €		862.500,00 €	164.436,00 €	0,00 €	698.064,00 €	61.000,00 €
Stadterneuerung	2017 Kooperation MBWSV - Emschergenossenschaft								
Weiterleitung von Fördergeldern an die Emschergenossenschaft und den Lippeverband.									
09 01 02	**53180107**	0,00 €	150.000,00 €	-925,34 €	149.074,66 €	73.647,15 €	0,00 €	75.427,51 €	75.427,51 €
Stadterneuerung	IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.									
09 01 02	**54220017**	2.035,39 €	5.700,00 €		7.735,39 €	4.260,41 €	0,00 €	3.474,98 €	0,00 €
Stadterneuerung	Innovation City 2012 Miete								
09 01 02	**54990017**	120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2017 Verfügungsfonds								
09 01 02	**55110001**	1.000,00 €	0,00 €	84.052,97 €	85.052,97 €	85.052,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	ZinsAW Land - überzahlte LZW								
10 02 01	**52410037**	167.436,76 €	0,00 €	61.743,25 €	229.180,01 €	229.180,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Denkmalschutz und Denkmalpflege	AW bauliche Unterhaltung								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
10 02 01	**53180063**	15.739,27 €	0,00 €	10.000,00 €	25.739,27 €	16.539,27 €	0,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen								
Abwicklung laufender Maßnahmen.									
11 03 01	**52910126**	0,00 €	1.870.000,00 €		1.870.000,00 €	757.453,85 €	0,00 €	1.112.546,15 €	500.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation								
Abwicklung der lfd. Entflechtungsmaßnahmen Welheimer Mark 1. BA, Boymannsheide und Grafenwald.									
12 01 01	**52420016**	34.000,00 €	0,00 €		34.000,00 €	4.020,61 €	29.979,39 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	1. BA Nordanbindung Filmpark Ersatzradweg L 618								
12 01 01	**52420023**	80.510,31 €	100.000,00 €		180.510,31 €	12.251,93 €	0,00 €	168.258,38 €	121.468,92 €
Gemeindestraßen	Deckenerneuerung i.Z.v. Kanalbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen Deckenerneuerung Holtfortstraße, Radweg Heimersfeld, Liebrechtstraße, Dorfheide und Tappenhof.									
12 01 01	**52420086**	54.006,80 €	250.000,00 €		304.006,80 €	1.618,40 €	34.970,63 €	267.417,77 €	17.417,77 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
Abwicklung der laufenden Maßnahme Lindhorststraße.									
12 01 01	**52420088**	250.000,00 €	480.000,00 €	-47.070,46 €	682.929,54 €	527.523,55 €	0,00 €	155.405,99 €	148.897,02 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen Rad Quadrat								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019 - Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**52420702**	34.311,82 €	53.100,00 €		87.411,82 €	18.956,98 €	0,00 €	68.454,84 €	66.889,27 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte								
Abwicklung der aus bezirklichen Mitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen (Eichendorffstraße, Germaniastraße und Nibelungenweg).									
12 01 01	**52420802**	119.775,00 €	32.100,00 €	14.300,00 €	166.175,00 €	106.398,92 €	0,00 €	59.776,08 €	59.776,08 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Abwicklung der aus bezirklichen Mitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen (Johannesstraße, Mühlenflotte, Möddericher Straße, Leibnizstraße und An der Knippenburg).									
12 01 01	**52420902**	0,00 €	12.100,00 €	15.400,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen								
Abwicklung der aus bezirklichen Mitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen (Belagerneuerung Gehweg Burghof, Friedenstraße und Gartenstraße).									
12 01 01	**52421007**	142.845,84 €	252.000,00 €		394.845,84 €	79.699,46 €	3.146,38 €	312.000,00 €	60.000,00 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beleuchtung								
Abwicklung der Maßnahmen Beleuchtung Am Quellenbusch und Tappenhof.									
12 01 01	**52421008**	30.822,76 €	46.000,00 €	29.808,16 €	106.630,92 €	19.257,38 €	0,00 €	87.373,54 €	87.373,54 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung								
Abwicklung der Maßnahmen Beschilderung Gartenstraße, An der Berufsschule und Tappenhof.									
12 01 01	**52421008**	0,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung Rad Quadrat								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme Rad Quadrat.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**52421010**	169.276,10 €	35.000,00 €	45.000,00 €	249.276,10 €	6.960,21 €	0,00 €	242.315,89 €	242.315,89 €
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Straßenbäume								
Abwicklung der Maßnahmen Straßenbäume Tappenhof und Gartenstraße.									
12 01 02	**52420086**	117.800,00 €	135.000,00 €		252.800,00 €	0,00 €	117.800,00 €	135.000,00 €	0,00 €
Kreisstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
12 01 02	**52421008**	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kreisstraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung								
Abwicklung der Maßnahme Beschilderung Vossundern.									
12 01 03	**52420086**	0,00 €	1.060.000,00 €		1.060.000,00 €	358.730,04 €	0,00 €	701.269,96 €	7.224,08 €
Landesstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
Abwicklung der KIII-Maßnahme Fahrbahnerneuerung Prosperstraße.									
12 01 03	**52420088**	0,00 €	180.000,00 €		180.000,00 €	96.582,01 €	0,00 €	83.417,99 €	29.434,03 €
Landesstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen Rad Quadrat								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme.									
12 01 03	**52421008**	0,00 €	6.000,00 €	76.000,00 €	82.000,00 €	15.394,70 €	0,00 €	66.605,30 €	66.605,30 €
Landesstraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme Rad Quadrat.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 06	**52410037**	0,00 €	145.000,00 €		145.000,00 €	24.098,66 €	0,00 €	120.901,34 €	60.000,00 €
Parkhäuser	AW bauliche Unterhaltung								
Vergabe eines Planungsauftrages an ein externes Ing.Büro für die Erstellung eines Bewachungskonzeptes für das Parkhauses am Hauptbahnhof.									
13 01 01	**52410044**	0,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	2.140,24 €	0,00 €	3.859,76 €	3.859,76 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Grünflächen/ Grünentwicklungsplan								
Umsetzung Kompensationsmaßnahmen für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums.									
13 01 01	**52410052**	48.150,00 €	152.000,00 €		200.150,00 €	198.989,43 €	0,00 €	1.160,57 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Vergabe Unterhaltungsarbeiten								
13 01 01	**52411003**	0,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	23.564,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Aufwand Festwert Parkanlagen								
Einfriedung Freilauffläche für Hunde im Bereich Forsthaus Specht.									
13 01 01	**52420014**	45.308,65 €	0,00 €		45.308,65 €	45.303,96 €	4,69 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann								
13 01 01	**52910137**	41.806,75 €	0,00 €		41.806,75 €	38.897,53 €	2.909,22 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Spielplatzentwicklungskonzept								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 02 01	**52410035**	50.668,29 €	1.000,00 €		51.668,29 €	29.935,44 €	0,00 €	21.732,85 €	20.732,85 €
Natur- und Landschaftspflege	Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft								
Zweckentsprechende Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder.									
13 04 01	**52410033**	0,00 €	95.000,00 €		95.000,00 €	63.140,84 €	0,00 €	31.859,16 €	31.121,09 €
Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Abwicklung der Maßnahme "Zufahrt Parkplatz Ostfriedhof".									
13 04 01	**52410702**	20.092,40 €	17.500,00 €		37.592,40 €	0,00 €	20.092,40 €	17.500,00 €	0,00 €
Bestattungswesen	Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte								
13 04 01	**52410704**	32.813,23 €	100,00 €	4.846,58 €	37.759,81 €	37.759,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte								
13 04 01	**52510000**	2.668,50 €	101.000,00 €		103.668,50 €	5.858,62 €	0,00 €	97.809,88 €	0,00 €
Bestattungswesen	Haltung Fahrzeuge								
13 04 01	**52910000**	2.581,40 €	0,00 €		2.581,40 €	996,84 €	1.584,56 €	0,00 €	0,00 €
Bestattungswesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN/ NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 07 01	**52550003**	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unt.Wasser-,Abfallwirt. - u. Bodensch.beh.	Unterhaltung bewegl. Vermögen								
Instandhaltung und Eichung Lärmmessgerät.									
14 01 01	**52910033**	26.000,00 €	60.000,00 €	-2.867,50 €	83.132,50 €	40.022,48 €	0,00 €	43.110,02 €	0,00 €
Umweltschutz	Umweltplanung/ - verträglichkeitsprüfungen								
14 01 01	**52910061**	15.000,00 €	4.500,00 €		19.500,00 €	3.919,27 €	0,00 €	15.580,73 €	15.000,00 €
Umweltschutz	sonstige Dienstleistungen (Lärmminderungsplan)								
Fortführung der Erarbeitung eines Lärmaktionsplanes.									
14 01 01	**52910100**	40.000,00 €	10.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €	9.868,00 €	40.132,00 €	30.132,00 €
Umweltschutz	Klimaschutzanpassungskonzept								
Fortführungung des 2018 begonnenen Projekts.									
14 01 01	**52910133**	0,00 €	0,00 €	20.062,92 €	20.062,92 €	0,00 €	0,00 €	20.062,92 €	20.062,92 €
Umweltschutz	Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopkarte								
Abwicklung der 2018 begonnenen Maßnahme.									
15 01 01	**52910127**	52.204,84 €	186.000,00 €		238.204,84 €	73.390,29 €	0,00 €	164.814,55 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis NRW"								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
15 01 01	**53150001**	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	9.112,05 €	0,00 €	10.887,95 €	7.887,95 €
Wirtschaftsförderung	Beteiligung an reg. Projekten der Wirtschaftsförderung								
Fortsetzung der Wirtschaftsförderungsprojekte Flächenmanagement Ruhr, Greentech Ruhr und Innovationszentren Ruhr.									
15 01 01	**54310008**	0,00 €	4.100,00 €		4.100,00 €	2.750,00 €	0,00 €	1.350,00 €	1.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Beiträge an Verbände und Vereine								
Zeitverzögerte Zahlung Mitgliedsbeitrag 2018 an ChemSite e. V..									
15 01 01	**54310009**	35.000,00 €	100.000,00 €		135.000,00 €	105.969,02 €	0,00 €	29.030,98 €	20.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"								
Fortsetzung des lfd. Projekts (u. a. Pocketfolder Freizeitwirtschaft, Fortschreibung Expertenverzeichnis MediNet).									
15 01 01	**54310127**	22.055,27 €	50.000,00 €		72.055,27 €	18.893,11 €	3.162,16 €	50.000,00 €	3.630,23 €
Wirtschaftsförderung	Sachmittel Bottrop2018plus								
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln für das lfd. Projekt.									
17 01 01	**53180010**	26.968,98 €	11.400,00 €		38.368,98 €	3.588,66 €	0,00 €	34.780,32 €	30.699,61 €
Wilhelm-Stottrop-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
17 02 01	**53180011**	22.559,12 €	2.700,00 €		25.259,12 €	11.231,00 €	0,00 €	14.028,12 €	13.057,75 €
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
17 03 01	**53180011**	0,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	439,18 €	0,00 €	2.060,82 €	1.784,19 €
Schäfers-Ludwig-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
17 04 01	**53180011**	78.268,97 €	34.700,00 €		112.968,97 €	25.644,66 €	0,00 €	87.324,31 €	70.529,38 €
Söller-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
17 05 01	**53180011**	18.518,10 €	4.600,00 €	28.612,90 €	51.731,00 €	4.958,87 €	0,00 €	46.772,13 €	46.772,13 €
Studienstiftung Grasedieck	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
SUMME AUFWENDUNGEN		6.995.805,98 €	18.559.600,00 €	1.199.584,33 €	26.754.990,31 €	15.305.367,61 €	465.217,88 €	10.984.404,82 €	7.252.442,09 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 02 01	**72910008**	8.500,00 €	29.500,00 €		38.000,00 €	9.742,88 €	0,00 €	28.257,12 €	28.257,12 €
Verwaltungsführung Repräsentation	AZ Partnerschaftliche Beziehungen								
Im Zuge der Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums im Jahr 2019 werden vermehrte Veranstaltungen mit Vertretern der Partnerstädte durchgeführt.									
01 05 01	**74120001**	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	2.312,85 €	0,00 €	687,15 €	135,00 €
Rechnungsprüfung	AZ Aus- und Fortbildung								
Finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen aus 2018.									
01 05 01	**74310006**	89,13 €	900,00 €	286,19 €	1.275,32 €	1.275,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsprüfung	AZ Fachliteratur								
01 06 05	**74120001**	1.708,00 €	2.500,00 €	131,70 €	4.339,70 €	4.339,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DezKo u. zentrale Submissionsstelle	AZ Aus- und Fortbildung								
01 06 06	**72550007**	14.847,91 €	245.000,00 €		259.847,91 €	231.604,27 €	0,00 €	28.243,64 €	11.957,23 €
IT-Dienstleistungen	Unterhaltung Einrichtungen der Datenverarbeitung								
Finanzielle Abwicklung von Lieferungen von Verbrauchsgütern aus 2018.									
01 06 06	**72550012**	0,00 €	865.000,00 €	57.962,66 €	922.962,66 €	881.220,50 €	0,00 €	41.742,16 €	41.742,16 €
IT-Dienstleistungen	AZ Unterhaltung ITK								
Finanzielle Abwicklung von Lieferungen aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 06 06	**72910000**	4.273,01 €	60.000,00 €		64.273,01 €	59.238,46 €	0,00 €	5.034,55 €	0,00 €
IT-Dienstleistungen	AZ sonstige Dienstleistungen								
01 06 06	**74120001**	13.639,66 €	80.000,00 €		93.639,66 €	82.544,39 €	0,00 €	11.095,27 €	0,00 €
IT-Dienstleistungen	AZ Aus- und Fortbildung								
01 06 06 01	**74420099**	6.000,00 €	6.000,00 €		12.000,00 €	9.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
BgA Amt 12	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									
01 07 01	**74310054**	0,00 €	43.700,00 €		43.700,00 €	31.992,40 €	0,00 €	11.707,60 €	5.440,80 €
Öffentlichkeitsarbeit	AZ Öffentliche Bekanntmachungen								
Finanzielle Abwicklung von öffentl. Bekanntmachungen aus dem Vorjahr.									
01 07 01	**74420099**	4.417,60 €	1.900,00 €		6.317,60 €	1.900,00 €	2.517,60 €	1.900,00 €	0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
01 12 01	**72410033**	5.941,96 €	5.000,00 €		10.941,96 €	9.715,30 €	0,00 €	1.226,66 €	0,00 €
Immobilienmanagement	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 01	**74420099**	0,00 €	0,00 €	19.079,94 €	19.079,94 €	10.529,08 €	0,00 €	8.550,86 €	8.550,86 €
Immobilienmanagement	Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									
01 12 02	**72410003**	0,00 €	65.000,00 €	10.852,83 €	75.852,83 €	69.154,24 €	0,00 €	6.698,59 €	6.698,59 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudebewachung								
Finanzielle Abwicklung von im Vorjahr durchgeführten Maßnahmen.									
01 12 02	**72410027**	0,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	26.999,88 €	0,00 €	13.000,12 €	2.249,99 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen								
Finanzielle Abwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr.									
01 12 02	**72410037**	109.018,09 €	2.000.000,00 €	18.762,53 €	2.127.780,62 €	1.998.407,81 €	0,00 €	129.372,81 €	129.372,81 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Bauunterhaltung								
Finanzielle Abwicklung von im Vorjahr durchgeführten Bauunterhaltungsmaßnahmen.									
01 12 02	**72410038**	7.000,00 €	115.000,00 €	32.975,97 €	154.975,97 €	76.062,87 €	0,00 €	78.913,10 €	78.913,10 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ bauliche Änderungen und Verbesserungen								
Fortführung diverser Umbaumaßnahmen zur Arbeitssicherung und Umbau Lackierraum der Schreinerei.									
01 12 02	**72410045**	2.913,03 €	50.000,00 €		52.913,03 €	37.222,25 €	0,00 €	15.690,78 €	1.157,15 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Schadstoffbeseitgung								
Finanzielle Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	**72410047**	13.886,30 €	497.000,00 €		510.886,30 €	491.645,90 €	0,00 €	19.240,40 €	2.385,73 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Sicherungsmaßnahmen								
Finanzielle Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
01 12 02	**72410051**	0,00 €	165.000,00 €	-96.500,00 €	68.500,00 €	32.983,75 €	0,00 €	35.516,25 €	12.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Abbrüche								
Beendigung der Maßnahme Abriss Jugendherberge Bischofssondern.									
01 12 02	**72410090**	0,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €	66.572,76 €	0,00 €	8.427,24 €	6.790,31 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Umbau sanitärtechn. Anlagen								
Finanzielle Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
01 12 02	**72410904**	4.000,00 €	100,00 €		4.100,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen								
01 12 02	**72550005**	1.338,93 €	95.000,00 €	32.642,50 €	128.981,43 €	90.265,97 €	0,00 €	38.715,46 €	38.715,46 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Reparatur/Instandsetzung der Gebäudeausstattung								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
01 12 02	**72550011**	14.303,24 €	100.000,00 €		114.303,24 €	112.140,12 €	0,00 €	2.163,12 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Reparatur/Instandsetzung der Gebäudeausstattung								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	**72550013**	0,00 €	300.000,00 €	-51.100,00 €	248.900,00 €	229.343,40 €	0,00 €	19.556,60 €	19.556,60 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Wartung und Prüfung TGA								
Finanzielle Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
01 12 02	**72910011**	17.471,16 €	4.000,00 €	3.740,04 €	25.211,20 €	25.211,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	sonst. Dienstl. (Transport + Fracht)								
01 12 02	**72910028**	12.363,35 €	30.000,00 €		42.363,35 €	27.740,07 €	0,00 €	14.623,28 €	8.006,28 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Planungskosten								
Finanzielle Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
01 12 02	**72910105**	0,00 €	13.000,00 €		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	12.643,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ext. Vergabe von Ausschreibungen								
Externe Vergabe der Stromausschreibung.									
01 12 02	**72910106**	26.000,00 €	26.000,00 €		52.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Containerkosten Laubbeseitigung								
Finanzielle Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
01 12 02	**72910135**	30.000,00 €	0,00 €	880,50 €	30.880,50 €	21.420,00 €	0,00 €	9.460,50 €	9.460,50 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	beratende Ausschreibungsbegleitung								
Beratungsleistungen im Zuge der Ausschreibung von Reinigungsleistungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	**74220003**	0,00 €	1.982.000,00 €	386.799,12 €	2.368.799,12 €	2.263.871,12 €	0,00 €	104.928,00 €	104.928,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Mieten und Pachten Gebäude								
Erstattung überzahlter Betriebskosten aus Vorjahren.									
01 12 03	**74310000**	39.751,75 €	0,00 €		39.751,75 €	39.751,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saalbau	Geschäftsauszahlungen								
02 04 01	**72550001**	0,00 €	42.000,00 €	998,63 €	42.998,63 €	18.223,09 €	0,00 €	24.775,54 €	24.775,54 €
Verkehrsüberwachung	Wartung (Geschwindigkeitsüberwach. anl.)								
Zeitverzögerter Austausch der Induktionsschleifen in der Fahrbahn der B224.									
02 04 01	**74120001**	0,00 €	3.700,00 €		3.700,00 €	1.954,16 €	0,00 €	1.745,84 €	1.737,29 €
Verkehrsüberwachung	AZ Aus- und Fortbildung								
Zeitverzögerte Schulung von AußendienstmitarbeiterInnen im Bereich der Verkehrsüberwachung.									
02 04 02	**74310000**	17.859,56 €	100.000,00 €		117.859,56 €	104.691,06 €	0,00 €	13.168,50 €	0,00 €
Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungs-angelegenheiten	Geschäftsauszahlungen								
02 08 01	**74310093**	79.716,06 €	0,00 €		79.716,06 €	79.716,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Statistik und Wahlen	GeschäftsAZ Wahlen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	**72510000**	0,00 €	360.000,00 €		360.000,00 €	314.571,81 €	0,00 €	45.428,19 €	15.473,23 €
Brandschutz	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung von Fahrzeugreparaturen und der Lieferung von Betriebsstoffen aus 2018.									
02 09 01	**72550002**	36.900,00 €	80.000,00 €		116.900,00 €	109.029,32 €	0,00 €	7.870,68 €	0,00 €
Brandschutz	Unterhaltung Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen								
02 09 01	**74120001**	0,00 €	73.000,00 €		73.000,00 €	66.044,45 €	0,00 €	6.955,55 €	6.430,47 €
Brandschutz	AZ Aus- und Fortbildung								
Finanzielle Abwicklung von Fortbildungsmaßnahmen aus 2018.									
02 09 01	**74210000**	0,00 €	83.000,00 €	22.588,76 €	105.588,76 €	91.779,79 €	0,00 €	13.808,97 €	13.808,97 €
Brandschutz	AZ für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten								
Finanzielle Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.									
02 09 01	**74990015**	57.850,44 €	17.800,00 €		75.650,44 €	43.414,36 €	0,00 €	32.236,08 €	23.336,08 €
Brandschutz	übrige sonstige GeschäftsAW aus Vertrag								
Auszahlungen im Zusammenhang mit Ausbildungs- und Umbauleistungen im Zuge der Übernahme des abwehrenden Brandschutzes für ArcelorMittal durch die Stadt Bottrop.									
02 10 01	**72380003**	0,00 €	615.000,00 €	41.341,36 €	656.341,36 €	654.119,06 €	0,00 €	2.222,30 €	2.222,30 €
Rettungsdienst	Erstattungen an übrige Bereiche								
Finanzielle Abwicklung von Erstattungen aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 10 01	**74120001**	0,00 €	57.000,00 €	14.306,48 €	71.306,48 €	39.464,98 €	0,00 €	31.841,50 €	31.841,50 €
Rettungsdienst	AZ Aus- und Fortbildung								
Finanzielle Abwicklung von Fortbildungsmaßnahmen aus 2018.									
03 01 01	**72410037**	50.000,00 €	58.000,00 €		108.000,00 €	49.008,15 €	991,85 €	58.000,00 €	0,00 €
Grundschulen	AW bauliche Unterhaltung								
03 01 01	**72410086**	41.432,65 €	150.000,00 €	245.931,08 €	437.363,73 €	213.842,61 €	0,00 €	223.521,12 €	223.521,12 €
Grundschulen	baul. Unterhaltung K III								
Abwicklung der beschlossenen KIII-Maßnahmen (Fenstersanierung Gregorschule, Dachsanierung TH Albert-Schweitzer-Schule und Dachsanierung GS Welheim).									
03 01 01	**72410091**	218.397,29 €	184.000,00 €	157.776,06 €	560.173,35 €	313.308,12 €	0,00 €	246.865,23 €	246.865,23 €
Grundschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Sanierung Pavillion OGS Fürstenbergschule, Verbindung Gebäudeteile Schillerschule, Verbesserung der Raumakustik in diversen Schulen).									
03 01 01	**72410092**	10.656,06 €	67.800,00 €		78.456,06 €	7.251,56 €	0,00 €	71.204,50 €	71.204,50 €
Grundschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 01 01	**72410704**	0,00 €	30.100,00 €		30.100,00 €	0,00 €	0,00 €	30.100,00 €	21.194,02 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte								
Abwicklung der Maßnahme "Anstrich und Prallschutz TH Fichteschule".									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	**72410804**	0,00 €	10.100,00 €	234,09 €	10.334,09 €	8.179,13 €	0,00 €	2.154,96 €	2.154,96 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Süd								
Finanzielle Abwicklung bezirklicher Maßnahmen.									
03 01 01	**72410904**	3.100,00 €	12.100,00 €	-12.000,00 €	3.200,00 €	2.988,22 €	111,78 €	100,00 €	0,00 €
Grundschulen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen								
03 01 01	**73180024**	0,00 €	5.970.000,00 €	381.264,01 €	6.351.264,01 €	5.297.154,69 €	527.054,66 €	527.054,66 €	527.054,66 €
Grundschulen	Zuschüsse für Betreuungsprojekte								
Finanzielle Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen aus dem Vorjahr.									
03 01 02	**72410086**	3.796,95 €	157.000,00 €	-10.796,95 €	150.000,00 €	95.755,11 €	0,00 €	54.244,89 €	54.244,89 €
Hauptschulen	baul. Unterhaltung K III								
Abwicklung der Maßnahme Erneuerung Fenster ehem Hauptschule Lehmkuhle (jetzt: Schule Bergmannsglückstraße).									
03 01 02	**72410091**	524.354,50 €	720.000,00 €	-731.000,00 €	513.354,50 €	82.083,54 €	0,00 €	431.270,96 €	431.270,96 €
Hauptschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Fensteraustausch, WC-Sanierung und Umbau HS Kirchhellen zur Sekundarschule).									
03 01 03	**72410086**	27.738,92 €	0,00 €		27.738,92 €	604,79 €	27.134,13 €	0,00 €	0,00 €
Realschulen	baul. Unterhaltung K III								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 03	**72410091**	101.364,04 €	35.000,00 €		136.364,04 €	39.921,22 €	0,00 €	96.442,82 €	96.442,82 €
Realschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. MCR: Anbindung OGS an Paul-Gerhardt-Schule, Trockenbauarbeiten und Einbau Automatiktür).									
03 01 04	**72410037**	37.880,11 €	20.000,00 €		57.880,11 €	43.748,90 €	0,00 €	14.131,21 €	0,00 €
Gymnasien	AZ bauliche Unterhaltung								
03 01 04	**72410086**	37.948,22 €	440.000,00 €	-185.000,00 €	292.948,22 €	15.760,42 €	0,00 €	277.187,80 €	277.187,80 €
Gymnasien	baul. Unterhaltung K III								
Abwicklung der beschlossenen KIII-Maßnahmen (u.a. Erneuerung Heizungsanlage und Fensteraustausch Vest. Gymnasium)									
03 01 04	**72410091**	416.302,80 €	15.000,00 €	130.000,00 €	561.302,80 €	481.692,78 €	0,00 €	79.610,02 €	79.610,02 €
Gymnasien	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Umbau Bioraum Vest. Gymnasium).									
03 01 04	**72410092**	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gymnasien	Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.									
03 01 05	**72410086**	301.494,25 €	0,00 €		301.494,25 €	145.157,03 €	0,00 €	156.337,22 €	156.337,22 €
Gesamtschulen	baul. Unterhaltung K III								
Abwicklung der K III-Maßnahme Sanierung Verwaltungstrakt Willy-Brandt-Gesamtschule.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 05	**72410091**	80.938,88 €	330.000,00 €		410.938,88 €	34.897,33 €	0,00 €	376.041,55 €	376.041,55 €
Gesamtschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Sanierung Wände Gebäude D, Verkabelung der Gebäude C und D Willy-Brandt-Gesamtschule, Lichtanlage Pädagogisches Zentrum Janusz-Korczak-Gesamtschule).									
03 01 06	**72410091**	103.500,00 €	295.000,00 €	75.000,00 €	473.500,00 €	76.520,66 €	0,00 €	396.979,34 €	396.979,34 €
Förderschulen	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Dachsanierung, Brandschutztür und Sanierung Umkleiden Bergmannsglückschule, Erneuerung Regel- und Schwimmbadtechnik Schule Am Tetraeder).									
03 01 07	**72410037**	0,00 €	0,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	324,87 €	0,00 €	689.675,13 €	689.675,13 €
Berufskolleg	baul. Unterhaltung								
Finanzielle Abwicklung der Baumaßnahme Dachsanierung Berufskolleg Bauteile B und C.									
03 01 07	**72410086**	230.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	445.000,00 €	6.352,76 €	0,00 €	438.647,24 €	438.647,24 €
Berufskolleg	baul. Unterhaltung K III								
Abwicklung der Baumaßnahme Dachsanierung Turnhalle Berufskolleg.									
03 01 07	**72410091**	513.676,04 €	375.000,00 €	-26.500,00 €	862.176,04 €	144.571,74 €	0,00 €	717.604,30 €	717.604,30 €
Berufskolleg	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Erneuerung Schwingboden TH, Sanierung Fensteranlage, Renovierung Umkleiden/Flure TH).									
03 01 08	**72410037**	15.000,00 €	161.000,00 €	90.000,00 €	266.000,00 €	147.610,56 €	0,00 €	118.389,44 €	118.389,44 €
Sekundarschulen	AZ bauliche Unterhaltung								
Abwicklung der laufenden Baumßnahme.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	**72410091**	296.225,19 €	150.000,00 €	403.000,00 €	849.225,19 €	691.343,36 €	0,00 €	157.881,83 €	157.881,83 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Bauunterhaltung Gute Schule 2020								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Sanierung Grundleitungen).									
03 02 01	**72910013**	15.500,00 €	0,00 €		15.500,00 €	8.508,50 €	0,00 €	6.991,50 €	6.991,50 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Aufstellung Schulentwicklungsplan								
Abwicklung der Aufstellung des Schulentwicklungsplanes.									
03 02 01	**72910104**	1.082,85 €	15.000,00 €	251,74 €	16.334,59 €	16.334,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Inklusionsfond								
03 02 01	**73110001**	21.700,00 €	0,00 €		21.700,00 €	21.656,41 €	43,59 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Rückzahlung überzahlter LZW								
03 02 01	**74310052**	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	8.191,23 €	0,00 €	6.808,77 €	6.808,77 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AZ Regionales Bildungsbüro								
Erhöhter finanzieller Aufwand durch das Jubiläum "10 Jahre Bildungsnetzwerk".									
03 02 01	**74310119**	10.000,00 €	20.000,00 €		30.000,00 €	6.911,68 €	0,00 €	23.088,32 €	8.274,50 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss								
Entwicklung des Marketing- und Handlungskonzepts im Bereich KAoA (Leitbild und Leitziele zur Ausbildung in Bottrop).									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 02 01	**74310134**	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	14.160,09 €	0,00 €	5.839,91 €	3.825,56 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Inklusion FB 51/3								
Abwicklung von Aufträgen aus 2018.									
03 02 01	**74990001**	139.404,86 €	4.000,00 €		143.404,86 €	143.219,07 €	0,00 €	185,79 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Übrige und sonstige GeschäftsAZ								
Finanzielle Abwicklung von Steuernachzahlungen aus einer abgeschlossenen Betriebsprüfung der Betriebe gewerblicher Art (hier: Turnhallen) für die Jahre 2009 - 2012.									
03 02 01	**75110001**	3.700,00 €	0,00 €		3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	ZinsAZ überzahlte LZW								
04 01 01	**74310047**	37.553,26 €	477.000,00 €	76.722,43 €	591.275,69 €	556.246,77 €	0,00 €	35.028,92 €	35.028,92 €
Kulturpflege	Kulturveranstaltungen								
Abwicklung OrgelPlus, Förderung des Beispieltheaters "Heimwärts/Todesstrafe" sowie Abwicklung weiterer Projekte aus 2018.									
04 01 01	**74310064**	0,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Kulturpflege	GeschäftsAZ Förderpreise								
Zeitverzögerte Verleihung des Förderpreises.									
04 01 01	**74310137**	0,00 €	100.000,00 €	22.800,00 €	122.800,00 €	35.115,25 €	0,00 €	87.684,75 €	87.684,75 €
Kulturpflege	AZ 100 Jahre Stadt Bottrop								
Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums (u.a. Verwendung zweckgebundener Spenden).									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 01 01 01	**74420099**	4.750,00 €	1.500,00 €	602,55 €	6.852,55 €	6.852,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BgA Theater	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
04 01 02	**74310028**	6.561,61 €	91.800,00 €	61.551,17 €	159.912,78 €	155.268,78 €	0,00 €	4.644,00 €	4.644,00 €
Kulturwerkstatt	Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen aus 2018.									
04 01 03	**74310118**	0,00 €	144.900,00 €	2.421,64 €	147.321,64 €	142.158,98 €	0,00 €	5.162,66 €	5.162,66 €
Stadtfeste	Innenstadtveranstaltungen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus 2018.									
04 01 03	**74420099**	9.326,74 €	6.500,00 €		15.826,74 €	3.687,45 €	0,00 €	12.139,29 €	6.117,49 €
Innenstadtver-anstaltungen	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									
04 04 01	**74310100**	3.558,84 €	201.000,00 €	6.794,58 €	211.353,42 €	202.355,52 €	0,00 €	8.997,90 €	8.997,90 €
Bibliothek	Medienbeschaffung und -pflege								
Abwicklung der Medienbeschaffungen für die Lebendige Bibliothek.									
04 05 01	**72410037**	8.869,04 €	110.000,00 €	-105.000,00 €	13.869,04 €	12.583,54 €	0,00 €	1.285,50 €	0,00 €
Quadrat Bottrop	AW bauliche Unterhaltung								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 05 01	**72910035**	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Quadrat Bottrop	AW Internet								
Verbesserung Internet-Auftritt Quadrat.									
04 05 01	**74310033**	0,00 €	10.000,00 €	-1.081,10 €	8.918,90 €	3.654,45 €	0,00 €	5.264,45 €	5.264,45 €
Quadrat Bottrop	Kunst- und Museumsgegenstände und Technik								
Konservatorische Betreuung und Rahmung von Druckgrafiken für eine Albers-Ausstellung/100 Jahre Bottrop/Bauhaus-Ausstellung und Dauerpräsentation.									
04 05 01	**74310035**	0,00 €	10.000,00 €	5.157,47 €	15.157,47 €	12.951,29 €	0,00 €	2.206,18 €	2.206,18 €
Quadrat Bottrop	Museumspädagogische Veranstaltungen								
Abwicklung von Honorarabrechnungen sowie des Projektes Kunstnachbarn aus 2018.									
04 05 01	**74310059**	69.637,79 €	90.000,00 €	98.190,63 €	257.828,42 €	132.637,67 €	0,00 €	125.190,75 €	125.190,75 €
Quadrat Bottrop	Kunstausstellungen								
Abwicklung von Ausstellungen aus 2018.									
04 05 01	**74310066**	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Quadrat Bottrop	AW Vergabe von Präparationsarbeiten								
Pflegemaßnahmen im Bereich des Museums für Ur- und Ortsgeschichte, Erhalt der Sammlung.									
04 05 01	**74460002**	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	8.894,90 €	0,00 €	6.105,10 €	6.105,10 €
Quadrat Bottrop	AZ Versicherungen								
Abrechnung von Versicherungsleistungen für Dauer- und Sonderausstellungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 06 01	**74310000**	8.382,30 €	15.500,00 €	4.466,22 €	28.348,52 €	19.651,93 €	0,00 €	8.696,59 €	8.696,59 €
Archiv	Geschäftsauszahlungen								
Abwicklung der Maßnahmen aus 2018 sowie Verwendung zweckgebundener Spenden.									
05 01 02	**73180098**	10.000,00 €	82.500,00 €		92.500,00 €	74.428,85 €	0,00 €	18.071,15 €	0,00 €
Förderung v.a. Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"								
05 01 03	**73910003**	48.369,72 €	0,00 €		48.369,72 €	3.955,57 €	44.414,15 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Begleitende Hilfen nach dem SGB IX Arbeitsplatzgestaltung								
05 01 03	**73990002**	0,00 €	70.000,00 €	22.246,15 €	92.246,15 €	64.225,92 €	0,00 €	28.020,23 €	28.020,23 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Begleitende Hilfen nach dem SGB IX Arbeitsplatzgestaltung								
Verwendung zweckgebundener Mittel für begleitende Hilfen aus 2018.									
05 01 04	**73110001**	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Integratiosnarbeit	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung einer überzahlten Landeszuweisung aus 2018 für die Pflege eines ehrenamtlichen Dolmetscherpools.									
05 02 02	**73390007**	150.000,00 €	2.950.000,00 €	369.000,00 €	3.469.000,00 €	3.296.720,81 €	19.634,73 €	152.644,46 €	0,00 €
Leistungen nach dem UVG	Leistungen nach dem UVG								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
05 02 04	**73110001**	0,00 €	0,00 €	155.880,00 €	155.880,00 €	0,00 €	0,00 €	155.880,00 €	155.880,00 €
Durchführung des Asylbewerberleistungs-gesetzes	Rückzahlung überzahlter LZW								
Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen nach dem FlüAG für die Jahre 2017 und 2018.									
06 01 01	**73180012**	534.473,97 €	24.440.000,00 €	-153.635,84 €	24.820.838,13 €	23.296.166,48 €	0,00 €	1.524.671,65 €	704.722,66 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschuss z.d. Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier								
Finanzielle Abwicklung von Zuschusszahlungen an Kindertageseinrichtungen freier Träger.									
06 01 01	**73180095**	0,00 €	0,00 €	15.888,00 €	15.888,00 €	1.950,00 €	0,00 €	13.938,00 €	13.938,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung Fortbildungs-maßnahmen i.R. der KiTa								
Erstattung nicht verausgabter Mittel an das Land.									
06 01 02	**72410037**	240.500,00 €	30.000,00 €		270.500,00 €	99.367,33 €	141.132,67 €	30.000,00 €	5.800,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Bauliche Unterhaltung								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
06 01 02	**74120001**	0,00 €	12.200,00 €	1.165,81 €	13.365,81 €	13.042,05 €	0,00 €	323,76 €	323,76 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Aus- und Fortbildung								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.									
06 01 02	**74310121**	0,00 €	51.000,00 €	-656,19 €	50.343,81 €	49.882,26 €	0,00 €	461,55 €	461,55 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 01 02	**74310126**	1.816,72 €	6.500,00 €	6.500,00 €	14.816,72 €	10.323,69 €	0,00 €	4.493,03 €	4.493,03 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Sachkosten Familienzentren								
Abwicklung laufender Maßnahmen.									
06 02 02	**72410037**	13.317,54 €	0,00 €	-13.000,00 €	317,54 €	0,00 €	317,54 €	0,00 €	0,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	AZ Bauliche Unterhaltung								
06 02 02	**72510000**	5.620,70 €	34.000,00 €	-4.500,00 €	35.120,70 €	23.145,31 €	0,00 €	11.975,39 €	0,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Haltung Fahrzeuge								
06 02 02	**73180015**	0,00 €	1.157.600,00 €		1.157.600,00 €	1.106.571,40 €	0,00 €	51.028,60 €	23.199,41 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse sonstige Jugendarbeit								
Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung sowie Erstfinanzierung Skateanlage Kirchhellen.									
06 02 02	**74310084**	600,00 €	7.200,00 €		7.800,00 €	5.461,14 €	0,00 €	2.338,86 €	1.107,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Betriebskosten Spielmobil								
Verwendung zweckgebundener Spenden aus dem Jahr 2018.									
06 02 03	**72410037**	0,00 €	273.000,00 €		273.000,00 €	4.531,60 €	0,00 €	268.468,40 €	268.468,40 €
Jugendkombihaus	Bauliche Unterhaltung								
Finanzielle Abwicklung der Sanierung der Großküche im Jugendkombihaus.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 03 01	**73180082**	1.364,65 €	126.000,00 €		127.364,65 €	71.357,73 €	0,00 €	56.006,92 €	1.016,92 €
Förderung junger Menschen und Familien	Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen								
Abwicklung der Förderung aus 2018.									
06 03 01	**74310130**	735,28 €	30.000,00 €	30.800,00 €	61.535,28 €	48.342,26 €	0,00 €	13.193,02 €	13.193,02 €
Förderung junger Menschen und Familien	Sachmittel Prävention KEKIZ								
Verwendung zweckgebundener Bundesmittel.									
07 01 01	**73180104**	200,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.050,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Gesundheitsschutz-/hilfe	Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens								
Abwicklung der Anträge aus 2018.									
08 01 01	**73950008**	30.000,00 €	0,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportförderung	Weiterleitung bezirkl. Mittel								
09 01 01	**72910028**	10.000,00 €	35.500,00 €		45.500,00 €	38.606,58 €	0,00 €	6.893,42 €	0,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten								
09 01 01	**72910060**	28.000,00 €	50.000,00 €	-10.200,00 €	67.800,00 €	16.190,39 €	0,00 €	51.609,61 €	15.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan/region. Zusammenarbeit								
Abwicklung der Aufträge Einzelhandelskonzept und Windenergie aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 01	**72910128**	271.310,17 €	900.000,00 €	100.666,30 €	1.271.976,47 €	1.167.718,46 €	0,00 €	104.258,01 €	104.258,01 €
Räumliche Planung und Entwicklung	IKEP - Planungskosten								
Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.									
09 01 01	**72910131**	20.000,00 €	50.000,00 €	-15.000,00 €	55.000,00 €	5.586,00 €	0,00 €	49.414,00 €	20.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Planungskosten Innovative Mobilität								
Abwicklung des Gutachtens "Ziele und Umsetzungspfade für eine Verkehrswende in der Emscherregion".									
09 01 01	**72910188**	0,00 €	36.100,00 €		36.100,00 €	0,00 €	0,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat								
Zeitliche Verschiebung des Aktionstages von September 2018 auf Mai 2019.									
09 01 02	**72410087**	6.359,55 €	0,00 €		6.359,55 €	0,00 €	6.359,55 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark								
09 01 02	**72810036**	15.000,00 €	20.000,00 €		35.000,00 €	9.330,23 €	5.669,77 €	20.000,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2013 Öffentlichkeitsarbeit								
09 01 02	**72810037**	1.959,00 €	0,00 €		1.959,00 €	1.959,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Nat. Projekte Städtebau Aktiv und Öffentlichkeitsarbeit								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**72910107**	36.428,57 €	0,00 €		36.428,57 €	17.344,25 €	19.084,32 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	AW Sanierungsmanager Batenbrock-Nord								
09 01 02	**72910108**	15.729,28 €	100.000,00 €		115.729,28 €	76.139,34 €	0,00 €	39.589,94 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2014 Projektmanagement								
09 01 02	**72910125**	5.722,73 €	0,00 €	7.603,29 €	13.326,02 €	13.326,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Nationale Projekte Städtebau Personalk. Aktivierung								
09 01 02	**72910134**	147.099,51 €	260.000,00 €		407.099,51 €	345.610,49 €	0,00 €	61.489,02 €	0,00 €
Stadterneuerung	IC 2014 QM/QA								
09 01 02	**72910144**	0,00 €	130.000,00 €		130.000,00 €	18.214,90 €	0,00 €	111.785,10 €	6.302,21 €
Stadterneuerung	IC 2017 Sanierungsberater								
Finanzielle Abwicklung laufender Fördermaßnahmen.									
09 01 02	**72911004**	8.696,96 €	0,00 €		8.696,96 €	8.658,63 €	38,33 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Inn.City 2012 Quartiersarchitekt								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**72911007**	46.025,76 €	0,00 €		46.025,76 €	39.753,81 €	0,00 €	6.271,95 €	6.271,95 €
Stadterneuerung	Sanierungsberater für FRL 11.1								
Finanzielle Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.									
09 01 02	**73180087**	0,00 €	880.000,00 €		880.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	670.000,00 €	427.140,58 €
Stadterneuerung	2014 Kooperation MBWSV-Emschergenossenschaft								
Finanzielle Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.									
09 01 02	**73180090**	4.760,00 €	0,00 €		4.760,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Nat. Projekte Städtebau Zusch. KWK Systeme								
09 01 02	**73180092**	19.568,04 €	300.000,00 €		319.568,04 €	77.055,17 €	0,00 €	242.512,87 €	29.475,26 €
Stadterneuerung	IC 2015 Kosten nach FRL 11.1								
Finanzielle Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.									
09 01 02	**73180093**	162.221,78 €	0,00 €	925,34 €	163.147,12 €	163.147,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen								
09 01 02	**73180106**	0,00 €	862.500,00 €		862.500,00 €	11.270,00 €	0,00 €	851.230,00 €	214.166,00 €
Stadterneuerung	2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossenschaft								
Weiterleitung von Fördergeldern an die Emschergenossenschaft und den Lippeverband.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**73180107**	0,00 €	150.000,00 €	-925,34 €	149.074,66 €	56.293,91 €	0,00 €	92.780,75 €	92.780,75 €
Stadterneuerung	IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen								
Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.									
09 01 02	**74220017**	2.887,48 €	5.700,00 €		8.587,48 €	5.112,50 €	0,00 €	3.474,98 €	0,00 €
Stadterneuerung	Innovation City 2012 Miete								
09 01 02	**74990017**	120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Verfügungsfonds								
09 01 02	**75110001**	1.000,00 €	0,00 €	84.052,97 €	85.052,97 €	85.052,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	ZinsAZ Land - überzahlte LZW								
09 02 01	**72550003**	0,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €	3.206,77 €	0,00 €	4.793,23 €	4.000,66 €
Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten	Unterhaltung bewegliches Vermögen								
Finanzielle Abwicklung einer lfd. Maßnahme.									
09 02 01 01	**74420099**	0,00 €	37.000,00 €		37.000,00 €	20.942,75 €	0,00 €	16.057,25 €	10.580,49 €
BgA Vermessung und Verkauf von Planunuterlagen	Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 03 01	**73180086**	0,00 €	0,00 €	33.653,20 €	33.653,20 €	0,00 €	0,00 €	33.653,20 €	33.653,20 €
Liegenschaftskataster, Geodaten, Kartografie	Projektarbeit								
Finanzielle Abwicklung der lfd. Fördermaßnahme.									
09 05 01	**74420099**	1.444,22 €	6.000,00 €		7.444,22 €	5.157,33 €	0,00 €	2.286,89 €	2.286,89 €
Grundstückswertermittlung	Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									
10 02 01	**72410037**	167.436,76 €	0,00 €	61.743,25 €	229.180,01 €	229.180,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Denkmalschutz und Denkmalpflege	AZ bauliche Unterhaltung								
10 02 01	**73180063**	15.739,27 €	0,00 €	10.000,00 €	25.739,27 €	16.539,27 €	0,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen								
Abwicklung laufender Maßnahmen.									
11 03 01	**72320002**	17.171,95 €	50.000,00 €	6.647,67 €	73.819,62 €	73.819,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Erstattungen an Gemeinden/GV								
11 03 01	**72420024**	15.637,82 €	40.000,00 €	25.810,01 €	81.447,83 €	68.823,91 €	0,00 €	12.623,92 €	12.623,92 €
Abwasserbeseitigung	Beseitigung von Schäden								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	**72420025**	0,00 €	475.000,00 €		475.000,00 €	361.066,72 €	0,00 €	113.933,28 €	42.781,85 €
Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	**72420034**	20.383,86 €	45.000,00 €	-1.400,00 €	63.983,86 €	59.253,71 €	0,00 €	4.730,15 €	1.185,20 €
Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Pumpwerke								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	**72510000**	16.697,00 €	135.000,00 €		151.697,00 €	108.519,65 €	0,00 €	43.177,35 €	17.644,68 €
Abwasserbeseitigung	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
11 03 01	**72910126**	163.912,97 €	1.870.000,00 €		2.033.912,97 €	916.843,63 €	0,00 €	1.117.069,34 €	500.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation								
Abwicklung der lfd. Entflechtungsmaßnahmen Welheimer Mark 1. BA, Boymannsheide und Grafenwald.									
11 03 01	**74290006**	0,00 €	142.000,00 €	142.543,45 €	284.543,45 €	141.228,80 €	0,00 €	143.314,65 €	143.314,65 €
Abwasserbeseitigung	Entgelte RWW								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72410017**	61.474,75 €	620.000,00 €	-71.000,00 €	610.474,75 €	515.073,02 €	0,00 €	95.401,73 €	59.500,34 €
Gemeindestraßen	Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlagen)								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**72420016**	34.000,00 €	0,00 €		34.000,00 €	4.020,61 €	29.979,39 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	1. BA Nordanbindung Filmpark Ersatzradweg L 618								
12 01 01	**72420018**	9.858,90 €	140.000,00 €		149.858,90 €	97.402,17 €	0,00 €	52.456,73 €	8.833,09 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72420021**	28.901,00 €	250.000,00 €	-53.478,18 €	225.422,82 €	174.611,69 €	0,00 €	50.811,13 €	11.016,51 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen - zentral								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72420023**	114.231,68 €	100.000,00 €	21.468,92 €	235.700,60 €	45.973,30 €	68.258,38 €	121.468,92 €	121.468,92 €
Gemeindestraßen	Deckenerneuerung im Zuge von Kanalbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen Deckenerneuerung Holtfortstraße, Radweg Heimersfeld, Liebrechtstraße, Dorfheide und Tappenhof.									
12 01 01	**72420086**	54.006,80 €	250.000,00 €		304.006,80 €	1.618,40 €	52.388,40 €	250.000,00 €	17.417,77 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
Abwicklung der laufenden Maßnahme Lindhorststraße.									
12 01 01	**72420087**	17.164,09 €	120.000,00 €	-61.091,70 €	76.072,39 €	55.930,98 €	0,00 €	20.141,41 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Beseitigung von Wurzelschäden								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**72420088**	250.000,00 €	480.000,00 €	-47.070,46 €	682.929,54 €	338.259,80 €	0,00 €	344.669,74 €	338.160,77 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen Rad Quadrat								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme.									
12 01 01	**72420091**	0,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	16.638,23 €
Gemeindestraßen	Sinkkastenreinigung								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72420701**	18.307,96 €	370.000,00 €	14.709,50 €	403.017,46 €	334.048,36 €	0,00 €	68.969,10 €	68.969,10 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Mitte								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72420702**	36.402,76 €	53.100,00 €		89.502,76 €	21.047,92 €	0,00 €	68.454,84 €	66.889,27 €
Gemeindestraßen	AZ Sonderunterhaltung Verkehrsflächen Bezirk Mitte								
Abwicklung der aus bezirklichen Mitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen (Eichendorffstraße, Germaniastraße und Nibelungenweg).									
12 01 01	**72420703**	19.203,80 €	350.000,00 €	96.809,89 €	466.013,69 €	435.647,54 €	0,00 €	30.366,15 €	30.366,15 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Mitte)								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72420801**	0,00 €	420.000,00 €		420.000,00 €	327.038,97 €	0,00 €	92.961,03 €	11.423,78 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**72420802**	119.775,00 €	32.100,00 €	14.300,00 €	166.175,00 €	106.398,92 €	0,00 €	59.776,08 €	59.776,08 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd								
Abwicklung der aus bezirklichen Mitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen (Belagerneuerung Gehweg Burghof, Friedenstraße und Gartenstraße).									
12 01 01	**72420803**	29.853,52 €	300.000,00 €	-25.000,00 €	304.853,52 €	234.345,33 €	0,00 €	70.508,19 €	14.718,21 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Süd)								
Finanzielle Abwicklung laufender Unterhaltungsmaßnahmen.									
12 01 01	**72420901**	35.907,25 €	185.000,00 €		220.907,25 €	215.438,64 €	0,00 €	5.468,61 €	3.611,99 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72420902**	0,00 €	12.100,00 €	15.400,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Kirchhellen								
Abwicklung der aus bezirklichen Mitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen.									
12 01 01	**72420903**	66.122,72 €	200.000,00 €	135.532,84 €	401.655,56 €	342.206,02 €	0,00 €	59.449,54 €	59.449,54 €
Gemeindestraßen	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen- Bez. Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**72510000**	11.224,37 €	90.000,00 €		101.224,37 €	96.322,68 €	0,00 €	4.901,69 €	3.177,20 €
Gemeindestraßen	Haltung von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**72910120**	0,00 €	4.000,00 €	4.213,81 €	8.213,81 €	6.983,32 €	0,00 €	1.230,49 €	1.230,49 €
Gemeindestraßen	Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**74310015**	0,00 €	20.000,00 €	2.200,00 €	22.200,00 €	19.794,69 €	0,00 €	2.405,31 €	2.405,31 €
Gemeindestraßen	Geräte, Ersatz- und Verschleißteile								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 01	**74990008**	7.589,24 €	232.200,00 €	-153.041,31 €	86.747,93 €	49.816,15 €	0,00 €	36.931,78 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter								
12 01 01	**74990009**	7.758,28 €	29.000,00 €	52.970,98 €	89.729,26 €	83.377,95 €	0,00 €	6.351,31 €	6.351,31 €
Gemeindestraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter Beleuchtungsanlagen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 02	**72410017**	4.924,85 €	51.000,00 €	-2.000,00 €	53.924,85 €	41.800,75 €	0,00 €	12.124,10 €	4.857,99 €
Kreisstraßen	Stromverbauch - Straßenbeleuchtung								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 02	**72420019**	0,00 €	35.000,00 €	16.166,79 €	51.166,79 €	41.744,31 €	0,00 €	9.422,48 €	9.422,48 €
Kreisstraßen	Unterhaltung der Verkehrsflächen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 02	**72420086**	117.800,00 €	135.000,00 €		252.800,00 €	0,00 €	117.800,00 €	135.000,00 €	0,00 €
Kreisstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
12 01 03	**72410017**	12.151,03 €	130.000,00 €	12.804,81 €	154.955,84 €	142.969,77 €	0,00 €	11.986,07 €	11.986,07 €
Landesstraßen	Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 03	**72410020**	1.570,18 €	0,00 €		1.570,18 €	1.570,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	Wartung (Signalanlagen)								
12 01 03	**72410024**	5.374,98 €	0,00 €		5.374,98 €	0,00 €	5.374,98 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	AZ Sonstiges, Reparaturen etc. (Signalanlagen)								
12 01 03	**72410026**	2.421,21 €	0,00 €		2.421,21 €	57,79 €	2.363,42 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	Wartung Signalanlagen Dritter								
12 01 03	**72420019**	0,00 €	126.000,00 €		126.000,00 €	10.045,83 €	0,00 €	115.954,17 €	3.766,77 €
Landesstraßen	Unterhaltung der Verkehrsflächen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03	**72420045**	10.717,72 €	0,00 €	2.917,76 €	13.635,48 €	13.635,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	Horster Str. 2.BA, Anb. Treppenanlage Bahnhof								
12 01 03	**72420086**	0,00 €	1.060.000,00 €		1.060.000,00 €	358.730,04 €	0,00 €	701.269,96 €	7.224,08 €
Landesstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen K III								
Abwicklung der KIII-Maßnahme.									
12 01 03	**72420088**	0,00 €	180.000,00 €		180.000,00 €	15.508,52 €	0,00 €	164.491,48 €	110.507,52 €
Landesstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen Rad Quadrat								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme.									
12 01 03	**72420090**	0,00 €	567.000,00 €	3.900,02 €	570.900,02 €	519.056,45 €	0,00 €	51.843,57 €	51.843,57 €
Landesstraßen	Wartung Signalanlagen								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 03	**74990008**	0,00 €	39.000,00 €		39.000,00 €	14.928,30 €	0,00 €	24.071,70 €	6.117,70 €
Landesstraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter								
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.									
12 01 06	**72410037**	0,00 €	145.000,00 €		145.000,00 €	22.796,13 €	0,00 €	122.203,87 €	60.000,00 €
Parkhäuser	Bauliche Unterhaltung								
Vergabe eines Planungsauftrages an ein externes Ing.Büro für die Erstellung eines Bewachungskonzeptes für das Parkhauses am Hauptbahnhof.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 06	**74420099**	2.806,02 €	65.000,00 €	4.921,71 €	72.727,73 €	72.727,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkhäuser	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
13 01 01	**72410033**	0,00 €	45.000,00 €	74.964,10 €	119.964,10 €	112.305,51 €	0,00 €	7.658,59 €	7.658,59 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	**72410044**	0,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	2.140,24 €	0,00 €	3.859,76 €	3.859,76 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Grünflächen/ Grünentwicklungsplan								
Umsetzung Kompensationsmaßnahmen für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums.									
13 01 01	**72410048**	2.133,00 €	83.400,00 €	14.481,74 €	100.014,74 €	86.628,66 €	6.693,04 €	6.693,04 €	6.693,04 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Grünflächen - zentral								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	**72410052**	48.150,00 €	152.000,00 €		200.150,00 €	0,00 €	48.150,00 €	152.000,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Vergabe Unterhaltungsarbeiten								
13 01 01	**72410708**	0,00 €	500,00 €	467,54 €	967,54 €	477,50 €	0,00 €	490,04 €	490,04 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung Waldflächen - Bezirk Mitte								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01	**72420014**	45.308,65 €	0,00 €		45.308,65 €	45.303,96 €	4,69 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann								
Durchführung der Maßnahme.									
13 01 01	**72510000**	12.455,81 €	218.000,00 €	116.205,12 €	346.660,93 €	301.692,81 €	22.484,06 €	22.484,06 €	22.484,06 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haltung Fahrzeuge								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	**72910052**	6.491,31 €	80.000,00 €	57.195,46 €	143.686,77 €	132.639,76 €	0,00 €	11.047,01 €	11.047,01 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Abfallentsorgung								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 01 01	**72910137**	41.806,75 €	0,00 €		41.806,75 €	38.897,53 €	2.909,22 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Spielplatzentwicklungs-konzept								
Durchführung der Maßnahme.									
13 01 01	**74450001**	534,00 €	9.000,00 €	2.277,34 €	11.811,34 €	11.811,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	KFZ-Steuern								
13 01 01 01	**74420099**	924,82 €	1.000,00 €	760,37 €	2.685,19 €	145,45 €	779,37 €	1.760,37 €	1.760,37 €
BgA Holzverkauf	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 02 01	**72410035**	51.007,44 €	1.000,00 €		52.007,44 €	30.274,59 €	0,00 €	21.732,85 €	20.732,85 €
Natur- und Landschaftspflege	Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft								
Zweckentsprechende Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder.									
13 02 02	**72410081**	0,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	1.937,32 €	0,00 €	33.062,68 €	29.582,45 €
Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung								
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.									
13 04 01	**72410033**	0,00 €	95.000,00 €		95.000,00 €	60.120,77 €	0,00 €	34.879,23 €	34.141,16 €
Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Abwicklung der Maßnahme "Zufahrt Parkplatz Ostfriedhof".									
13 04 01	**72410702**	20.320,88 €	17.500,00 €		37.820,88 €	37.404,69 €	0,00 €	416,19 €	0,00 €
Bestattungswesen	Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte								
13 04 01	**72410704**	35.502,83 €	100,00 €	4.846,58 €	40.449,41 €	40.449,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte								
13 04 01	**72510000**	9.321,71 €	101.000,00 €	27.076,68 €	137.398,39 €	130.469,17 €	0,00 €	6.929,22 €	6.929,22 €
Bestattungswesen	Haltung von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 04 01	**72910000**	2.581,40 €	0,00 €	1.000,00 €	3.581,40 €	996,84 €	1.584,56 €	1.000,00 €	0,00 €
Bestattungswesen	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
13 04 01	**72910019**	4.045,91 €	85.000,00 €	-1.000,00 €	88.045,91 €	70.952,70 €	0,00 €	17.093,21 €	2.627,01 €
Bestattungswesen	Abfallentsorgungskosten								
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus 2018.									
13 07 01	**72550003**	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unt.Wasser-,Abfallwirt. - u. Bodensch.beh.	Unterhaltung bewegl. Vermögen								
Instandhaltung und Eichung Lärmmessgerät.									
13 07 01	**72910010**	1.043,25 €	1.000,00 €		2.043,25 €	1.174,94 €	0,00 €	868,31 €	0,00 €
Unt. Wasser-,Abfallwirt.- u. Bodenbesch.beh.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen								
14 01 01	**72910033**	26.000,00 €	60.000,00 €	-2.867,50 €	83.132,50 €	35.500,48 €	0,00 €	47.632,02 €	4.522,00 €
Umweltschutz	Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen								
Finanzielle Abwicklung von artenschutzrechtlichen Erfassungsarbeiten im Plangebiet Holthausener Straße.									
14 01 01	**72910061**	15.000,00 €	4.500,00 €		19.500,00 €	3.919,27 €	0,00 €	15.580,73 €	15.000,00 €
Umweltschutz	sonstige Dienstleistungen (Lärmminderungsplan)								
Finanzielle Abwicklung der Erarbeitung eines Lärmaktionsplanes.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
14 01 01	**72910100**	40.000,00 €	10.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	30.132,00 €
Umweltschutz	Klimaschutzanpassungs-konzept								
Fortführungung des 2018 begonnenen Projekts.									
14 01 01	**72910133**	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	20.062,92 €
Umweltschutz	Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopkarte								
Abwicklung der 2018 begonnenen Maßnahme.									
14 01 01	**74120001**	0,00 €	2.500,00 €	1.888,41 €	4.388,41 €	3.508,41 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €
Umweltschutz	AZ Aus- und Fortbildung								
Zusätzlich benötigte Mittel zur Durchführung der Fortbildungsmaßnahmen.									
15 01 01	**72910127**	52.204,84 €	186.000,00 €		238.204,84 €	76.385,29 €	0,00 €	161.819,55 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	AZ Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis NRW"								
15 01 01	**73150001**	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	9.259,97 €	0,00 €	10.740,03 €	7.887,95 €
Wirtschaftsförderung	Beteiligung an reg. Projekten der Wirtschaftsförderung								
Fortsetzung der Wirtschaftsförderungsprojekte Flächenmanagement Ruhr, Greentech Ruhr und Innovationszentren Ruhr.									
15 01 01	**74310008**	0,00 €	4.100,00 €		4.100,00 €	2.750,00 €	0,00 €	1.350,00 €	1.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Beiträge an Verbände und Vereine								
Zeitverzögerte Zahlung Mitgliedsbeitrag 2018 an ChemSite e. V..									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
15 01 01	**74310009**	37.626,65 €	100.000,00 €		137.626,65 €	97.371,64 €	0,00 €	40.255,01 €	31.224,03 €
Wirtschaftsförderung	Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"								
Fortsetzung des lfd. Projekts (u. a. Pocketfolder Freizeitwirtschaft, Fortschreibung Expertenverzeichnis MediNet).									
15 01 01	**74310127**	22.161,74 €	50.000,00 €		72.161,74 €	18.977,03 €	3.184,71 €	50.000,00 €	3.652,78 €
Wirtschaftsförderung	Sachmittel Bottrop2018plus								
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln für das lfd. Projekt.									
15 01 02	**74420099**	594,06 €	53.000,00 €		53.594,06 €	35.964,49 €	0,00 €	17.629,57 €	6.581,27 €
Märkte	AZ Mehrwertsteuer-Zahllast								
Finanzmittel zum Ausgleich von Umsatzsteuerzahllasten aus dem Vorjahr.									
16 01 01	**73990001**	655.693,00 €	1.525.000,00 €	2.292,00 €	2.182.985,00 €	2.182.985,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Krankenhausumlage								
16 01 02	**75990001**	64.228,00 €	0,00 €	11.750,93 €	75.978,93 €	75.978,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Zinsauszahlungen								
17 01 01	**73180010**	27.307,97 €	11.400,00 €		38.707,97 €	3.457,95 €	0,00 €	35.250,02 €	31.169,31 €
Wilhelm-Stottrop-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
17 02 01	**73180011**	23.982,72 €	2.700,00 €		26.682,72 €	10.660,80 €	0,00 €	16.021,92 €	15.051,55 €
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
17 03 01	**73180011**	0,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	439,18 €	0,00 €	2.060,82 €	1.784,19 €
Schäfers-Ludwig-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
17 04 01	**73180011**	78.468,97 €	34.700,00 €		113.168,97 €	25.844,66 €	0,00 €	87.324,31 €	70.529,38 €
Söller-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
17 05 01	**73180011**	18.518,10 €	4.600,00 €	28.612,90 €	51.731,00 €	3.458,87 €	0,00 €	48.272,13 €	48.272,13 €
Studienstiftung Grasedieck	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes								
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2018.									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		8.684.775,55 €	64.619.700,00 €	3.372.929,95 €	76.677.405,50 €	58.936.281,82 €	1.284.598,89 €	16.456.524,79 €	10.756.377,81 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 06 01	**7.000297.700**	**78310000**	0,00 €	38.000,00 €		38.000,00 €	0,00 €		38.000,00 €	36.000,00 €
Druckerei	Inv. Druckerei	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Fortführung der laufenden Beschaffung einer Schneidemaschine für die Druckerei.										
01 06 02	**7.000415.700**	**78310003**	0,00 €	23.000,00 €		23.000,00 €	0,00 €		23.000,00 €	23.000,00 €
Postdienst	Inv. Postdienst	Erwerb von Fahrzeugen								
Fortsetzung des aus KIII-Mittel geförderten lfd. Beschaffungsvorgangs eines E-Fahrzeugs.										
01 06 06	**7.000011.700**	**78310000**	50.525,53 €	420.000,00 €	105.733,42 €	576.258,95 €	373.047,25 €		203.211,70 €	203.211,70 €
IT-Dienstleistungen	Inv. Informationsverarbeitung	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Fortführung laufender Beschaffungsmaßnahmen in den Bereichen Hard- und Software aus 2018.										
01 06 06	**7.000416.700**	**78310003**	0,00 €	23.000,00 €	372,10 €	23.372,10 €	0,00 €		23.372,10 €	23.372,10 €
IT-Dienstleistungen	Inv. Informationsverarbeitung	Erwerb von Fahrzeugen								
Fortführung der lfd. Beschaffung eines E-Fahrzeuges als Dienstfahrzeug aus 2018.										
01 06 06	**7.000012.780**	**78311018**	78.162,81 €	300.000,00 €		378.162,81 €	284.584,63 €		93.578,18 €	39.477,30 €
IT-Dienstleistungen	Festwert TUI	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Finanzielle Abwicklung einer IT-Bestellung (PCs und Monitore) aus 2018.										
01 06 07	**7.000014.700**	**78310000**	5.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	12.110,20 €		3.889,80 €	3.889,80 €
Zentraler Einkauf und Lager	Inv. Zentraler Einkauf und Lager	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Vermehrte Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen.										
01 06 07	**7.000014.720**	**78320000**	0,00 €	123.000,00 €	29.000,00 €	152.000,00 €	89.472,64 €		62.527,36 €	62.527,36 €
Zentraler Einkauf und Lager	Inv. Zentraler Einkauf und Lager	Erwerb Vermögensgegen-stände < 410 €								
Beschaffung von Mobiliar im Rahmen der Umzüge nach erfolgter Rathaussanierung.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 01	**7.000016.700**	**78210000**	500.000,00 €	150.000,00 €	-73.958,59 €	576.041,41 €	143.041,41 €		433.000,00 €	433.000,00 €
Immobilienmanage-ment	Inv. Immobilienmanagement	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Abwicklung von Grundstücksankäufen, u.a. Vorkaufsrecht "Am Quellenbusch".										
01 12 02	**7.000007.700**	**78310000**	13.537,83 €	70.000,00 €	-19.500,00 €	64.037,83 €	40.964,37 €		23.073,46 €	0,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. ZGW	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
01 12 02	**7.000007.700**	**78310003**	0,00 €	143.000,00 €	67.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €		210.000,00 €	210.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. ZGW	Erwerb von Fahrzeugen								
Fortführung der laufenden Beschaffung von 3 Elektrofahrzeugen.										
01 12 02	**7.000007.700**	**78510000**	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. ZGW	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme "Pavillion Unterstand Berliner Platz".										
01 12 02	**7.000007.720**	**78320000**	3.536,20 €	26.000,00 €	7.560,10 €	37.096,30 €	34.896,30 €		2.200,00 €	2.200,00 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. ZGW	Erwerb Vermögensgegen-stände < 410 €								
Fortführung laufender Beschaffungen.										
01 12 02	**7.000018.700**	**78310000**	65.679,51 €	0,00 €	-6.000,00 €	59.679,51 €	3.704,88 €		55.974,63 €	55.974,63 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ersatzgebäude Bauhof	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Abwicklung der lfd. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zuge des Neubaus.										
01 12 02	**7.000018.700**	**78510000**	400.000,00 €	1.650.000,00 €	-10.000,00 €	2.040.000,00 €	99.792,59 €		1.940.207,41 €	1.940.207,41 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ersatzgebäude Bauhof	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	**7.000018.720**	**78320000**	2.754,89 €	0,00 €	6.000,00 €	8.754,89 €	4.098,06 €		4.656,83 €	4.656,83 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ersatzgebäude Bauhof	Erwerb Vermögensgegen-stände < 410 €								
Abwicklung der lfd. Beschaffung von geringwertigen Einrichtungsgegenständen im Zuge des Neubaus.										
01 12 02	**7.000419.700**	**78310000**	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	19.019,02 €		10.980,98 €	10.980,98 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Investition K III FB 65	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Abwicklung der lfd. Maßnahme "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge".										
01 12 03	**7.000326.700**	**78510001**	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €	15.000,00 €
Saalbau	Inv. FBI Abbruch Saalbau	Abbruch von Bauwerken								
Abwicklung der Maßnahme "Abbruch Verbindungsbrücke Saalbau/Rathaus".										
02 04 01	**7.000026.700**	**78310000**	0,00 €	1.000,00 €	3.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €		4.600,00 €	4.600,00 €
Verkehrsüberwachung	Inv. Verkehrsüberwachung	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Lfd. Beschaffungsvorgang eines im Rahmen der mobilen Verkehrsüberwachung einzusetzenden W-LAN-Moduls.										
02 04 01	**7.000417.700**	**78310003**	0,00 €	22.000,00 €		22.000,00 €	0,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €
Verkehrsüberwachung	Inv. KIII	Erwerb von Fahrzeugen								
Fortsetzung des aus KIII-Mitteln geförderten lfd. Beschaffungsvorgangs eines E-Fahrzeugs.										
02 09 01	**7.000028.700**	**78310000**	314.000,00 €	164.000,00 €		478.000,00 €	157.964,24 €		320.035,76 €	307.191,28 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Finanzielle Abwicklung in Vorjahren begonnener Vergabeverfahren. Einführung Digitalfunk, Beschaffung Personalprogramm sowie von Vermögensgegenständen des Brandschutzes (u.a. Funkmeldeempfänger).										
02 09 01	**7.000028.700**	**78310016**	73.299,65 €	152.000,00 €		225.299,65 €	62.369,75 €		162.929,90 €	112.929,20 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb von BGA aus Verträgen								
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der ArcelorMittal Bottrop GmbH aus 2018 im Zuge der Unterbringung von zusätzlichen Mitarbeitern.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	**7.000028.780**	**78311011**	86.980,22 €	270.000,00 €	20.419,76 €	377.399,98 €	299.872,40 €		77.527,58 €	77.527,58 €
Brandschutz	Festwert Brandschutz	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren für Dienst- und Schutzkleidung aus dem Festwert Brandschutz.										
02 09 01	**7.000028.780**	**78311021**	20.971,44 €	10.000,00 €		30.971,44 €	5.872,39 €		25.099,05 €	25.099,05 €
Brandschutz	Festwert Brandschutz	Erwerb Vermögensgegen-stände - Festwert Arcelor Mittal								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren für Dienst- und Schutzkleidung, Atemschutzgeräte und -masken aus dem Festwert Arcelor Mittal.										
02 09 01	**7.000029.700**	**78310003**	1.750.000,00 €	1.195.000,00 €		2.945.000,00 €	326.538,85 €		2.618.461,15 €	2.383.461,15 €
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge einschl technischer Ausrüstung	Erwerb von Fahrzeugen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen zur Beschaffung von 3 TLF, einer DLA (K), eines Teleskopladers, eines GWs, zum Umbau von 2 TLF und eines ELW sowie zur Ertüchtigung von 2 AB.										
02 09 01	**7.000033.700**	**78310000**	0,00 €	59.000,00 €	-3.000,00 €	56.000,00 €	33.767,29 €		22.232,71 €	22.232,71 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz - FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die neuen Räume der HFW.										
02 09 01	**7.000033.720**	**78320000**	0,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	16.701,65 €		3.298,35 €	3.298,35 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz - FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände < 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen zur Beschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die neuen Räume der HFW.										
02 09 01	**7.000034.700**	**78310000**	81.806,16 €	13.000,00 €		94.806,16 €	0,00 €		94.806,16 €	0,00 €
Brandschutz	Erneuerung Leitstelle	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Fortführung der laufenden Maßnahme.										
02 09 01	**7.000320.700**	**78510000**	101.321,21 €	0,00 €	32.000,00 €	133.321,21 €	103.420,54 €		29.900,67 €	29.900,67 €
Brandschutz	AZ Inv. Fahrzeughalle HFW	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	**7.000336.700**	**78510000**	57.782,27 €	100.000,00 €		157.782,27 €	3.966,27 €		153.816,00 €	53.816,00 €
Brandschutz	AZ Erweiterungsbau Hauptfeuerwache	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung einer Baugrunduntersuchung.										
02 09 02	**7.000295.700**	**78310000**	278.557,99 €	0,00 €		278.557,99 €	217.842,37 €	60.715,62 €	0,00 €	0,00 €
Katastrophenschutz	AZ Inv. Katastrophenschutz	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
02 10 01	**7.000035.700**	**78310000**	211.000,00 €	90.000,00 €		301.000,00 €	74.443,86 €		226.556,14 €	201.319,09 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
Abwicklung in Vorjahren begonnener Vergabeverfahren im Zuge der Einführung Digitalfunk sowie für die Beschaffung eines Personalabrechnungsprogramms und den Ausbau der Telefonanlage.										
02 10 01	**7.000035.700**	**78310003**	537.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	555.000,00 €	289.446,87 €	7.528,13 €	258.025,00 €	258.025,00 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb von Fahrzeugen								
Fortsetzung der Beschaffung von 2 RTW.										
02 10 01	**7.000036.700**	**78310000**	80.256,86 €	13.000,00 €		93.256,86 €	0,00 €		93.256,86 €	0,00 €
Rettungsdienst	Erneuerung Leitstelle	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
Fortführung der lfd. Maßnahme.										
03 01 01	**7.000037.700**	**78310000**	3.097,60 €	0,00 €		3.097,60 €	2.933,35 €	164,25 €	0,00 €	0,00 €
Grundschulen	Inv. Grundschulen - FBI	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
03 01 01	**7.000037.780**	**78311000**	7.727,06 €	81.000,00 €	654,39 €	89.381,45 €	89.381,45 €		0,00 €	0,00 €
Grundschulen	Festwert Grundschulen - FBI	Erwerb Vermögensgegenstände								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	**7.000038.780**	**78311004**	0,00 €	26.000,00 €		26.000,00 €	10.925,30 €		15.074,70 €	12.720,00 €
Grundschulen	Festwert Grundschulen - FB 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogener Übertrag sowie Anschaffung einer Personenführungsanlage										
03 01 01	**7.000323.700**	**78510000**	26.000,00 €	0,00 €		26.000,00 €	12.329,87 €	10.170,13 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Grundschulen	Anbau Ludgerusschule	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahme Anbau Ludgerusschule.										
03 01 01	**7.000356.700**	**78510000**	12.804,84 €	0,00 €	0,00 €	12.804,84 €	12.556,75 €		248,09 €	0,00 €
Grundschulen	Inv. K III	Hochbaumaßnahmen								
03 01 01	**7.000388.700**	**78510000**	93.164,22 €	32.000,00 €		125.164,22 €	20.361,11 €		104.803,11 €	104.803,11 €
Grundschulen	Gute Schule 2020	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 sowie Übertragungen von nicht gebundenen Mitteln.										
03 01 01	**7.000388.780**	**78311000**	63.481,09 €	62.000,00 €		125.481,09 €	55.206,65 €		70.274,44 €	70.274,44 €
Grundschulen	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Beschaffung von Klasseneinrichtungen, Verdunkelungsrollos).										
03 01 01	**7.000397.700**	**78510000**	0,00 €	742.000,00 €		742.000,00 €	293.723,52 €		448.276,48 €	448.276,48 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Astrid-Lindgrend-Schule	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 01	**7.000401.700**	**78510002**	0,00 €	19.000,00 €		19.000,00 €	1.025,78 €		17.974,22 €	17.974,22 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Gregorschule TS Feldhausen	Planungskosten								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 01	**7.000405.700**	**78510002**	0,00 €	22.000,00 €		22.000,00 €	0,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €
Grundschulen	GS 2020 - OGS Richard-Wagner-Schule	Planungskosten								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 01	**7.000406.700**	**78310012**	60.000,00 €	25.000,00 €	-51.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €		34.000,00 €	25.000,00 €
Grundschulen	GS2020 - AZ Grundschulen Spielgeräte	Erwerb von Spielgeräten								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen "Gute Schule 2020".										
03 01 02	**7.000041.780**	**78311004**	0,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €	5.176,51 €		2.823,49 €	1.900,00 €
Hauptschulen	Festwert Hauptschulen - FB 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.										
03 01 02	**7.000342.700**	**78510000**	603.948,63 €	170.000,00 €		773.948,63 €	183.796,41 €	1.163,27 €	588.988,95 €	269.000,00 €
Hauptschulen	Sanierung Hauptschule Kirchhellen	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Baumaßnahme.										
03 01 02	**7.000389.780**	**78311000**	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
Hauptschulen	Gute Schule 2020 Festwerte	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (Verdunkelungsanlage HS Welheim).										
03 01 03	**7.000042.780**	**78311000**	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	0,00 €		20.000,00 €	6.000,00 €
Realschulen	Festwert Realschulen FBI	Auszahlung Festwert FBI								
Abwicklung offener Aufträge aus 2018.										
03 01 03	**7.000043.780**	**78311004**	0,00 €	11.000,00 €	718,94 €	11.718,94 €	10.318,94 €		1.400,00 €	1.400,00 €
Realschulen	Festwert Realschulen - FB 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 03	**7.000390.700**	**78510000**	6.000,00 €	100.000,00 €		106.000,00 €	547,94 €		105.452,06 €	105.452,06 €
Realschulen	Gute Schule 2020	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 03	**7.000390.780**	**78311000**	17.867,17 €	7.000,00 €		24.867,17 €	17.269,46 €		7.597,71 €	7.597,71 €
Realschulen	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 03	**7.000407.700**	**78310012**	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
Realschulen	GS2020 - AZ Realschulen Spielgeräte	Erwerb von Spielgeräten								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen "Gute Schule 2020".										
03 01 04	**7.000048.780**	**78311000**	4.500,00 €	20.000,00 €		24.500,00 €	10.639,25 €		13.860,75 €	0,00 €
Gymnasien	Festwert Gymnasien FBI	Auszahlung Festwert FBI								
03 01 04	**7.000049.780**	**78311004**	0,00 €	52.000,00 €		52.000,00 €	29.258,29 €		22.741,71 €	9.300,00 €
Gymnasien	Festwert Gymnasien FB 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.										
03 01 04	**7.000391.780**	**78311000**	141.939,14 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	141.939,14 €	47.953,21 €		93.985,93 €	93.985,93 €
Gymnasien	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Einrichtung NW-Räume Vest. Gymnasium).										
03 01 04	**7.000.409.700**	**78310012**	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
Gymnasien	GS2020 -AZ Gymnasien Spielgeräte	Erwerb von Spielgeräten								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen "Gute Schule 2020".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 05	**7.000051.780**	**78311004**	13.600,00 €	16.000,00 €		29.600,00 €	14.380,78 €		15.219,22 €	7.600,00 €
Gesamtschulen	Festwert Gesamtschulen -FB 51-	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.										
03 01 05	**7.000394.780**	**78311000**	2.500,00 €	3.000,00 €		5.500,00 €	4.625,25 €		874,75 €	874,75 €
Gesamtschulen	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 05	**7.000357.700**	**78510000**	0,00 €	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €	0,00 €		1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Gesamtschulen	K III+ Sanierung JKG	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm K III+.										
03 01 06	**7.000056.780**	**78311000**	8.500,00 €	21.000,00 €		29.500,00 €	25.570,52 €		3.929,48 €	0,00 €
Förderschulen	Festwert Förderschulen FBI	Auszahlung Festwert FBI								
03 01 06	**7.000057.780**	**78311004**	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	5.568,28 €		4.431,72 €	1.000,00 €
Förderschulen	Festwert Förderschulen - FB 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.										
03 01 06	**7.000392.700**	**78510000**	15.000,00 €	23.000,00 €		38.000,00 €	0,00 €		38.000,00 €	38.000,00 €
Förderschulen	Gute Schule 2020	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 06	**7.000392.780**	**78311000**	11.000,00 €	23.000,00 €		34.000,00 €	5.089,49 €		28.910,51 €	28.910,51 €
Förderschulen	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Tische, Schränke und Bänke Werkraum Bergmannsglück-Schule).										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 06	**7.000408.700**	**78310012**	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	GS2020 - AZ Förderschulen Spielgeräte	Erwerb von Spielgeräten								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen "Gute Schule 2020".										
03 01 07	**7.000060.780**	**78311000**	2.600,00 €	21.000,00 €		23.600,00 €	20.178,01 €		3.421,99 €	1.824,21 €
Berufskolleg	Festwert Berufskolleg FBI	Auszahlung Festwert FBI								
Finanzielle Abwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr.										
03 01 07	**7.000393.700**	**78510000**	86.100,00 €	142.000,00 €		228.100,00 €	74.312,09 €		153.787,91 €	153.787,91 €
Berufskolleg	Gute Schule 2020	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 01 07	**7.000393.780**	**78311000**	90.000,00 €	75.000,00 €	90.000,00 €	255.000,00 €	174.234,92 €		80.765,08 €	80.765,08 €
Berufskolleg	Gute Schule 2020 - Festwert FBI	Erwerb Vermögensgegen-stände								
Abwicklung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (u.a. Einrichtung Biologieraum).										
03 01 07	**7.000396.780**	**78311020**	66.254,15 €	0,00 €		66.254,15 €	65.982,68 €	271,47 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg	Gute Schule 2020	Festwert Hard-/Software - Amt 12								
03 01 08	**7.000199.780**	**78311000**	33.257,33 €	295.000,00 €		328.257,33 €	122.319,17 €		205.938,16 €	205.938,16 €
Sekundarschule	Festwert Sekundarschule FBI	Auszahlung Festwert FBI								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
03 01 08	**7.000199.700**	**78510000**	2.233.871,83 €	800.000,00 €	-32.000,00 €	3.001.871,83 €	2.069.393,21 €		932.478,62 €	932.478,62 €
Sekundarschule	Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI	Hochbaumaßnahmen								
Weiterführung der Baumaßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
03 01 08	**7.000315.780**	**78311004**	0,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €		3.000,00 €	1.000,00 €
Sekundarschule	Festwert Sekundarschule FB 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Schuljahresbezogene Übertragung von nicht verwendeten investiven Schulbudgets.										
03 02 01	**7.000062.780**	**78311005**	33.106,72 €	70.000,00 €		103.106,72 €	101.555,50 €		1.551,22 €	1.551,22 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Festwert Inv. Schulverwaltung	Festwert Hard-/ Software - FB 51								
Weiterführung der lfd. Whiteboard-Beschaffungen.										
03 02 01	**7.000188.780**	**78311020**	33.806,20 €	300.000,00 €		333.806,20 €	327.949,67 €		5.856,53 €	5.774,42 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Festwert Amt 12	Festwert Hard-/ Software - Amt 12								
Abwicklung laufender Beschaffungen im Rahmen des Austausches veralteter PC-Ausstattung, Server und Netzwerkkomponenten für den Schulbereich aus 2018.										
03 02 01	**7.000395.780**	**78311020**	59.219,77 €	0,00 €		59.219,77 €	58.635,23 €	584,54 €	0,00 €	0,00 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Gute Schule 2020 - Festwert Amt 12	Festwert Hard-/ Software - Amt 12								
03 02 01	**7.000410.780**	**78311000**	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €			51.000,00 €	5.748,36 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	GS 2020 - Festwerte	Auszahlung Festwert FBI								
Abwicklung der Baumaßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020.										
03 02 01	**7.000411.780**	**78311004**	158.625,00 €	0,00 €		158.625,00 €	157.070,39 €		1.554,61 €	1.554,61 €
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	GS 2020 - Medieninstallation 51	Neu-/Ersatzbeschaffung FW FB 51								
Abwicklung der Beschaffung von technischer Ausstattung in Schulen im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020".										
04 01 01	**7.000003.700**	**78310000**	0,00 €	9.000,00 €	-6.792,00 €	2.208,00 €	0,00 €		2.208,00 €	2.208,00 €
Kulturpflege	Inv. Kulturpflege	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Abwicklung der Anschaffung einer Tonanlage für das kommunale Kino.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 01 01	**7.000003.720**	**78320000**	2.232,44 €	2.000,00 €	1.800,86 €	6.033,30 €	6.033,30 €		0,00 €	0,00 €
Kulturpflege	Inv. Kulturpflege	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €								
04 04 01	**7.000425.700**	**78310000**	0,00 €	20.000,00 €	2.341,44 €	22.341,44 €	14.164,52 €		8.176,92 €	8.176,92 €
Bibliothek	Inv. Digitalisierung	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
Abwicklung einer Laptopbestellung aus 2018.										
04 05 01	**7.000104.700**	**78310000**	40.000,00 €	20.000,00 €		60.000,00 €	40.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
Quadrat Bottrop	Investitionen Quadrat	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
Ankauf von zwei Bauhaus Beistelltischen.										
04 05 01	**7.000104.700**	**78310014**	0,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	0,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
Quadrat Bottrop	Investitionen Quadrat	AZ Neues Museumskonzept								
Bau und Einbau des Karbondioramas im Museum für Ur- und Ortsgeschichte.										
04 05 01	**7.000104.720**	**78320000**	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
Quadrat Bottrop	Investitionen Quadrat	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €								
Beschaffung von Werkzeugen zur Ausstattung der Werkstatt und den Rahmenbau.										
04 05 01	**7.000361.700**	**78510000**	0,00 €	2.182.000,00 €	-1.253.181,94 €	928.818,06 €	275.254,13 €		653.563,93 €	653.563,93 €
Quadrat Bottrop	AZ Erweiterung Josef-Albers Museum	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahme.										
04 05 01	**7.000361.700**	**78510002**	54.022,71 €	175.000,00 €	1.253.181,94 €	1.482.204,65 €	481.781,89 €		1.000.422,76 €	1.000.422,76 €
Quadrat Bottrop	AZ Erweiterung Josef-Albers Museum	Planungskosten								
Abwicklung der Baumaßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 06 01	**7.000106.720**	**7832000**	474,45 €	1.000,00 €	-741,79 €	732,66 €	732,66 €		0,00 €	0,00 €
Archiv	Investitionen Archiv	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€								
05 02 04	**7.000352.700**	**78510000**	2.821,63 €	0,00 €		2.821,63 €	0,00 €	2.821,63 €	0,00 €	0,00 €
Durchführung des Asylbewerber-leistungsgesetzes	Sanierung Übergangsheim Stenkhoffstraße	Hochbaumaßnahmen								
06 01 01	**7.000109.740**	**78180002**	53.924,00 €	0,00 €	5.500,00 €	59.424,00 €	6.500,00 €		52.924,00 €	52.924,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ausbau U3-Plätze	Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)								
Weiterleitung von Bundeszuweisungen für laufende Maßnahmen im Zuge des Ausbaus von U3-Plätzen.										
06 01 01	**7.000362.740**	**78180002**	76.984,42 €	0,00 €	146.588,90 €	223.573,32 €	162.876,55 €		60.696,77 €	60.696,77 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Allg. Investitionszuwendungen (Bundesmittel Ü3)	Allg. Investitionszuwendungen Bundesmittel								
Weiterleitung von Bundeszuweisungen für laufende Maßnahmen im Zuge des Ausbaus von Ü3-Plätzen.										
06 01 02	**7.000110.780**	**78311016**	53.368,44 €	0,00 €	3.806,11 €	57.174,55 €	57.174,55 €		0,00 €	0,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Festwert	Neu-/ Ersatzbeschaffungen								
06 01 02	**7.000111.780**	**78311013**	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Festwert	Neu-Ersatzbeschaffungen Festwert Spenden								
Spende wurde 2018 vereinnahmt. Ausgabe ist für 2019 geplant.										
06 01 02	**7.000111.780**	**78311015**	94.242,16 €	50.000,00 €	-3.806,11 €	140.436,05 €	113.834,55 €		26.601,50 €	7.100,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Festwert	Neu-Ersatzbeschaffungen Festwert								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen städt. Kita Stadtmitte und Montessori Kinderhaus.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 01 02	**7.000363.700**	**78510000**	80.604,83 €	0,00 €	-5.927,35 €	74.677,48 €	23.219,10 €	51.458,38 €	0,00 €	0,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Investitionen Ü3-Plätze	Hochbaumaßnahmen								
06 01 02	**7.000387.700**	**78520000**	0,00 €	72.000,00 €		72.000,00 €	0,00 €		72.000,00 €	45.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Parkplatz Kindergarten Tappenhof	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme im Rahmen der Maßnahme Erschließung B-Plan 75 Tappenhof.										
06 02 02	**7.000114.700**	**78510000**	0,00 €	640.000,00 €	-60.000,00 €	580.000,00 €	1.164,11 €		578.835,89 €	578.835,89 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	KIII - Jugendfreizeithaus Kirchhellen	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										
06 02 02	**7.000114.700**	**78510002**	140.000,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €	310.000,00 €	101.934,15 €		208.065,85 €	208.065,85 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	KIII - Jugendfreizeithaus Kirchhellen	AZ Planungskosten								
Abwicklung der Maßnahme.										
06 02 02	**7.000365.700**	**78310003**	421.100,00 €	0,00 €	39.000,00 €	460.100,00 €	0,00 €		460.100,00 €	460.100,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Investitionen K III	Erwerb von Fahrzeugen								
Abwicklung der Bestellung eine Doppelstockbusses Sonderbau Spielmobil aus 2018.										
09 01 02	**7.000203.770**	**78110001**	165.250,00 €	5.000,00 €		170.250,00 €	165.250,00 €		5.000,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	Rückzahlung Investitionen Stadterneuerung	Rückzahlung von Investitionszuweisungen								
09 01 02	**7.000212.780**	**78311022**	2.237,04 €	0,00 €	8.500,00 €	10.737,04 €	10.734,81 €		2,23 €	0,00 €
Stadterneuerung	Festwert Stadtumbauprogramm 2010	Festwert Grünanlagen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**7.000213.700**	**78510000**	91.603,52 €	0,00 €		91.603,52 €	0,00 €	91.603,52 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	AZ Schallschutzwand Bahnhofstr./Ebel	Hochbaumaßnahmen								
09 01 02	**7.000213.700**	**78510003**	22.000,00 €	0,00 €		22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadterneuerung	AZ Schallschutzwand Bahnhofstr./Ebel	Lärmminderungsmaß-nahmen Ebel								
09 01 02	**7.000261.780**	**78311010**	12.736,63 €	60.000,00 €	-57.500,00 €	15.236,63 €	14.411,67 €		824,96 €	0,00 €
Stadterneuerung	Festwerte 090102	Festwert Straßenbäume								
09 01 02	**7.000261.780**	**78521000**	5.000,00 €	264.000,00 €	22.222,64 €	291.222,64 €	274.043,95 €		17.178,69 €	17.178,69 €
Stadterneuerung	Festwerte 090102	Festwert Straßenbeleuchtung								
Abwicklung Beleuchtungsmaßnahmen Gladbecker Straße.										
09 01 02	**7.000261.780**	**78521001**	10.000,00 €	30.000,00 €		40.000,00 €	0,00 €		40.000,00 €	20.000,00 €
Stadterneuerung	Festwerte 090102	Festwert Beschilderung								
Abwicklung Beschilderungsmaßnahmen Gladbecker Straße.										
09 01 02	**7.000299.700**	**78520052**	1.259.671,78 €	290.000,00 €		1.549.671,78 €	978.589,25 €		571.082,53 €	571.082,53 €
Stadterneuerung	InnovationCity 2014	Neu- und Umgestaltung Fußgängerzone Gladbecker Str.								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	**7.000335.700**	**78310000**	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	10.759,52 €		14.240,48 €	14.240,48 €
Stadterneuerung	Energetische Sanierung Rathaus	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 01 02	**7.000335.720**	**78320000**	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €
Stadterneuerung	Energetische Sanierung Rathaus	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	**7.000335.700**	**78510002**	313.489,02 €	428.000,00 €	-95.000,00 €	646.489,02 €	402.374,87 €		244.114,15 €	244.114,15 €
Stadterneuerung	Energetische Sanierung Rathaus	Planungskosten								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	**7.000335.700**	**78510009**	2.742.771,69 €	4.210.000,00 €	-50.000,00 €	6.902.771,69 €	5.281.936,55 €		1.620.835,14 €	1.620.835,14 €
Stadterneuerung	Energetische Sanierung Rathaus	Energetische Sanierungsmaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 01 02	**7.000343.700**	**78510002**	0,00 €	213.000,00 €	224.000,00 €	437.000,00 €	176.183,78 €		260.816,22 €	260.816,22 €
Stadterneuerung	AZ August-Everding Kulturzentrum IC2017	Planungskosten								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
09 02 01	**7.000217.700**	**78310000**	137.237,94 €	5.000,00 €		142.237,94 €	136.780,43 €	457,51 €	5.000,00 €	0,00 €
Vermessung/ Erfassung von Geobasisdaten	AZ Inv. Vermessung/Erfassung Geobasisdaten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
10 04 01	**7.000230.700**	**78510000**	852.930,52 €	0,00 €		852.930,52 €	236.827,35 €		616.103,17 €	616.103,17 €
Hilfen bei Wohnproblemen	Sanierung Siedlung Borsigweg	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Borsigweg.										
11 03 01	**7.000063.700**	**78310000**	0,00 €	360.000,00 €	-203.000,00 €	157.000,00 €	7.416,47 €		149.583,53 €	115.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
Fortsetzung der Maßnahme Erneuerung Pumpwerk Christfurth.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	**7.000063.700**	**78310003**	0,00 €	100.000,00 €	-27.465,93 €	72.534,07 €	0,00 €		72.534,07 €	72.534,07 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Erwerb von Fahrzeugen								
Erwerb eines Pritschenfahrzeuges für die Kanalunterhaltung.										
11 03 01	**7.000063.700**	**78520009**	10.363,28 €	40.000,00 €	-10.000,00 €	40.363,28 €	12.745,01 €		27.618,27 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	AZ Kleine Neubau- und Instandsetzungsmaß-nahmen								
11 03 01	**7.000064.700**	**78520000**	0,00 €	976.000,00 €	-310.268,89 €	665.731,11 €	0,00 €		665.731,11 €	250.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung diverser Maßnahmen, die von der RAG ausgeführt wurden.										
11 03 01	**7.000066.700**	**78520000**	156.874,60 €	0,00 €	-24.097,86 €	132.776,74 €	132.776,74 €		0,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Bereich Nordring	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	**7.000069.700**	**78520000**	406.548,63 €	1.850.000,00 €	-126.964,75 €	2.129.583,88 €	589.119,54 €		1.540.464,34 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Vonderort	Tiefbaumaßnahmen								
11 03 01	**7.000070.700**	**78520000**	157.399,43 €	0,00 €	-65.230,56 €	92.168,87 €	37.800,68 €	34.368,19 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Siedlung Welheim	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahme sowie Neuerstellung eines offenen Grabens.										
11 03 01	**7.000076.700**	**78520000**	800.000,00 €	1.000.000,00 €	586.750,11 €	2.386.750,11 €	1.569.294,73 €		817.455,38 €	817.455,38 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 18 Welheimer Mark 2	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahme "In der Welheimer Mark".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
11 03 01	**7.000077.700**	**78520000**	0,00 €	1.000.000,00 €	-195.000,00 €	805.000,00 €	60.737,62 €		744.262,38 €	340.665,34 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 21 Ebel	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalsanierung Ebel und Berne.										
11 03 01	**7.000079.700**	**78520000**	0,00 €	783.000,00 €	790.000,00 €	1.573.000,00 €	1.228.713,43 €		344.286,57 €	344.286,57 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahmen An der Berufsschule, Blücherstraße, Bülowstraße und Eichenstraße.										
11 03 01	**7.000080.700**	**78520000**	511.388,64 €	700.000,00 €	893.133,76 €	2.104.522,40 €	1.628.138,08 €		476.384,32 €	476.384,32 €
Abwasserbeseitigung	AZ Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahme.										
11 03 01	**7.000082.700**	**78520000**	17.147,29 €	0,00 €		17.147,29 €	0,00 €		17.147,29 €	17.147,29 €
Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung EZG 10 - Lehmkuhle	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahme.										
11 03 01	**7.000085.700**	**78520000**	77.572,50 €	0,00 €		77.572,50 €	0,00 €		77.572,50 €	77.572,50 €
Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Fernewaldstraße/ Gorch-Fock-Straße	Tiefbaumaßnahmen								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahme.										
11 03 01	**7.000099.700**	**78520000**	0,00 €	700.000,00 €	992.201,36 €	1.692.201,36 €	482.201,36 €		1.210.000,00 €	1.210.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlich	Tiefbaumaßnahmen								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahme.										
11 03 01	**7.000346.700**	**78520000**	748.277,15 €	1.004.000,00 €	28.300,00 €	1.780.577,15 €	1.586.749,65 €		193.827,50 €	193.827,50 €
Abwasserbeseitigung	AZ Kanalerneuerung Prosperstraße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Kanalbaumaßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**7.000117.700**	**78310000**	8.200,59 €	45.000,00 €		53.200,59 €	15.767,75 €		37.432,84 €	0,00 €
Gemeindestraßen	AZ Inv. Gemeindestraßen	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
12 01 01	**7.000117.700**	**78310003**	0,00 €	415.000,00 €	-20.000,00 €	395.000,00 €	2.700,00 €		392.300,00 €	280.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ Inv. Gemeindestraßen	Erwerb von Fahrzeugen								
Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenunterhaltung.										
12 01 01	**7.000117.720**	**78320000**	0,00 €	5.000,00 €	3.500,97 €	8.500,97 €	2.500,97 €		6.000,00 €	6.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ Inv. Gemeindestraßen	Erwerb Vermögensgegen-stände < 410 €								
Abwicklung der Maßnahme "Errichtung Fahrradständer Hauptstraße" aus bezirklichen Mitteln.										
12 01 01	**7.000119.700**	**78520000**	32.000,00 €	200.000,00 €	-10.000,00 €	222.000,00 €	26.578,69 €		195.421,31 €	0,00 €
Gemeindestraßen	Größere Brückeninstandsetzungen	Tiefbaumaßnahmen								
12 01 01	**7.000128.700**	**78520000**	300.000,00 €	1.235.000,00 €		1.535.000,00 €	797.270,83 €		737.729,17 €	280.000,00 €
Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 75 Tappenhof	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										
12 01 01	**7.000136.700**	**78520000**	0,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	147.795,24 €		102.204,76 €	102.204,76 €
Gemeindestraßen	Erschließ. B-Plan 94 Gartenstraße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										
12 01 01	**7.000138.700**	**78520000**	0,00 €	1.900.000,00 €		1.900.000,00 €	47.933,92 €		1.852.066,08 €	511.667,01 €
Gemeindestraßen	Ausbau Schneiderstraße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**7.000143.700**	**78520000**	240.572,00 €	0,00 €	-10.795,27 €	229.776,73 €	164.588,73 €		65.188,00 €	65.188,00 €
Gemeindestraßen	Ausbau Am Quellenbusch	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										
12 01 01	**7.000256.700**	**78520000**	346.640,24 €	245.000,00 €		591.640,24 €	338.056,21 €		253.584,03 €	210.000,00 €
Gemeindestraßen	Straßeninstandsetzungen und -erneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßn.	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Baumaßnahme Friedrich-Ebert-Straße.										
12 01 01	**7.000259.780**	**78521000**	142.845,84 €	252.000,00 €	4.000,00 €	398.845,84 €	70.485,96 €		328.359,88 €	69.213,50 €
Gemeindestraßen	Festwert	Baukosten Straßenbeleuchtung								
Abwicklung der Maßnahme Beleuchtung Am Quellenbusch und Tappenhof.										
12 01 01	**7.000259.780**	**78521001**	28.630,92 €	46.000,00 €	32.000,00 €	106.630,92 €	19.257,38 €		87.373,54 €	87.373,54 €
Gemeindestraßen	Festwert	Beschilderungen								
Abwicklung der Maßnahme Beschilderung Gartenstr., An der Berufschule und Tappenhof.										
12 01 01	**7.000259.780**	**78311010**	187.429,77 €	35.000,00 €	45.000,00 €	267.429,77 €	25.113,88 €		242.315,89 €	242.315,89 €
Gemeindestraßen	Festwert	Straßenbäume								
Abwicklung der Maßnahme Straßenbäume Tappenhof und Gartenstraße.										
12 01 01	**7.000351.700**	**78310003**	0,00 €	19.000,00 €	10.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €		29.000,00 €	29.000,00 €
Gemeindestraßen	AZ Investition K III	Erwerb von Fahrzeugen								
Abwicklung der KIII-Maßnahmen.										
12 01 01	**7.000351.700**	**78520054**	802.841,08 €	0,00 €	3.435,62 €	806.276,70 €	1.924,13 €		804.352,57 €	804.352,57 €
Gemeindestraßen	AZ Investition K III	Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße								
Abwicklung der KIII-Maßnahmen.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 01	**7.000373.700**	**78310000**	0,00 €	155.000,00 €		155.000,00 €	0,00 €		155.000,00 €	77.000,00 €
Gemeindestraßen	Inv. AZ "Rad Quadrat"	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
Abwicklung der Maßnahme Rad Quadrat.										
12 01 01	**7.000373.700**	**78520000**	0,00 €	71.000,00 €		71.000,00 €	0,00 €		71.000,00 €	33.000,00 €
Gemeindestraßen	Inv. AZ "Rad Quadrat"	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme Rad Quadrat.										
12 01 01	**7.000373.780**	**78521001**	0,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €		31.000,00 €	31.000,00 €
Gemeindestraßen	Inv. AZ "Rad Quadrat"	Beschilderungen								
Abwicklung der Maßnahme Rad Quadrat.										
12 01 02	**7.000149.700**	**78520000**	32.008,58 €	0,00 €	-206,18 €	31.802,40 €	0,00 €		31.802,40 €	31.802,40 €
Kreisstraßen	Fahrbahnerneuerung Vossundern (Zur Grafenmühle)	Tiefbaumaßnahmen								
Finanzielle Abwicklung der Maßnahme.										
12 01 02	**7.000279.780**	**78521001**	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
Kreisstraßen	Festwert	Beschilderungen								
Abwicklung der Maßnahme Beschilderung Vossundern.										
12 01 03	**7.000153.700**	**78310000**	45.389,53 €	1.000,00 €		46.389,53 €	41.235,93 €	4.153,60 €	1.000,00 €	0,00 €
Landesstraßen	AZ Inv. Landesstraßen	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
12 01 03	**7.000154.700**	**78310000**	384.960,54 €	470.000,00 €	-8.500,00 €	846.460,54 €	389.822,91 €		456.637,63 €	390.000,00 €
Landesstraßen	Umrüstung von VS-Anlagen	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €								
Abwicklung erteilter Aufträge.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
12 01 03	**7.000155.700**	**78160001**	173.000,00 €	0,00 €		173.000,00 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesstraßen	2. Abschnitt Ausbau Horster Straße	Kostenanteil an die DB AG								
12 01 03	**7.000155.700**	**78520000**	353.505,55 €	220.000,00 €		573.505,55 €	9.735,41 €		563.770,14 €	563.770,14 €
Landesstraßen	2. Abschnitt Ausbau Horster Straße	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme Horster Straße.										
12 01 03	**7.000157.700**	**78520000**	0,00 €	225.000,00 €		225.000,00 €	0,00 €		225.000,00 €	85.142,87 €
Landesstraßen	Ausbau Osterfelder Str. (Peterstr. - Heidenheck)	Tiefbaumaßnahmen								
Mittelübertrag aufgrund eines Rechtsstreits über die ausstehende Schlussrechnung.										
12 01 03	**7.000260.780**	**78521001**	0,00 €	6.000,00 €	76.000,00 €	82.000,00 €	0,00 €		82.000,00 €	82.000,00 €
Landesstraßen	Festwert	Beschilderungen								
Abwicklung der laufenden Fördermaßnahme Rad Quadrat.										
12 01 05	**7.000160.700**	**78310000**	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
Parkeinrichtungen	Ausbau Osterfelder Str. (Peterstr. - Heidenheck)	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Einrichtung von 2 Parkautomaten auf dem Parkplatz Osterfelder Straße.										
12 01 06	**7.000459.700**	**78310000**	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
Parkhäuser	Inv. Parkhaus Schützenstraße	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage.										
12 02 01	**7.000367.740**	**78150000**	198.000,00 €	0,00 €		198.000,00 €	193.318,80 €	4.681,20 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsunternehmen	AZ Zuschuss Elektrobus	Allg. Investitionszuwendung an verbund.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01	**7.000233.700**	**78310000**	8.376,56 €	30.000,00 €	84.053,26 €	122.429,82 €	122.429,82 €		0,00 €	0,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Vermögensgegen-stände > 410 €								
13 01 01	**7.000233.700**	**78310003**	160.526,24 €	330.000,00 €	-76.546,58 €	413.979,66 €	241.456,40 €		172.523,26 €	171.100,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	AZ Erwerb von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung von Maschinen- und Fahrzeugbeschaffungen aus 2018.										
13 01 01	**7.000233.700**	**78310022**	15.000,00 €	15.000,00 €		30.000,00 €	15.624,23 €		14.375,77 €	14.375,77 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Spielgeräte - zentral								
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01	**7.000233.700**	**78310700**	9.567,31 €	30.000,00 €		39.567,31 €	7.746,90 €		31.820,41 €	30.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Spielgeräte - Mitte								
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01	**7.000233.700**	**78310800**	9.326,63 €	41.000,00 €		50.326,63 €	11.688,65 €		38.637,98 €	38.637,98 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Spielgeräte Süd								
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01	**7.000233.700**	**78310900**	44.293,33 €	44.000,00 €	-11.000,00 €	77.293,33 €	45.867,28 €		31.426,05 €	31.426,05 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Spielgeräte Kirchhellen								
Finanzielle Abwicklung einer Spielgerätelieferung aus 2018.										
13 01 01	**7.000234.780**	**78311003**	0,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	0,00 €		35.000,00 €	23.564,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Festwert Parkanlagen	Neu-/Ersatzbeschaffung FW Parkanlagen								
Einfriedung Freilauffläche für Hunde im Bereich Forsthaus Specht.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
13 01 01	**7.000350.700**	**78520007**	22.718,53 €	60.000,00 €		82.718,53 €	29.177,20 €		53.541,33 €	53.541,33 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Badesee Töttelberg	Planungskosten								
Fortführung der laufenden Maßnahme.										
13 01 01	**7.000385.700**	**78310012**	0,00 €	109.000,00 €		109.000,00 €	0,00 €		109.000,00 €	109.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Inv. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerb Spielgeräte Tappenhof -B-Plan 75-								
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr bestellten Spielgeräte.										
13 01 01	**7.000385.780**	**78311003**	0,00 €	97.000,00 €		97.000,00 €	0,00 €		97.000,00 €	97.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Grünfläche Tappenhof B-Plan 75	Neu-/Ersatzbeschaffung FW Parkanlagen								
Finanzielle Abwicklung der im Vorjahr geplanten Maßnahme.										
13 04 01	**7.000235.700**	**78310000**	1.307,81 €	10.000,00 €	6.688,85 €	17.996,66 €	17.996,66 €		0,00 €	0,00 €
Bestattungswesen	Inv. Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
13 04 01	**7.000235.700**	**78310003**	116.388,05 €	150.000,00 €	-3.117,25 €	263.270,80 €	82.081,56 €		181.189,24 €	181.189,24 €
Bestattungswesen	Inv. Bestattungswesen	AZ Erwerb von Fahrzeugen								
Finanzielle Abwicklung der Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen (Radlader, Transporter, Großflächenmäher) aus 2018.										
13 07 01	**7.000364.700**	**78310003**	30.824,00 €	0,00 €		30.824,00 €	30.824,00 €		0,00 €	0,00 €
Unt. Wasser-, Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.	AZ Investitionen KIII	Erwerb von Fahrzeugen								
14 01 01	**7.000237.700**	**78520000**	15.000,00 €	17.000,00 €		32.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
Umweltschutz	Inv. Umweltschutz	Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GemHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2018 NACH 2019
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
14 01 02	**7.000428.700**	**78310000**	4.729,66 €	0,00 €		4.729,66 €	4.729,66 €		0,00 €	0,00 €
InnovationCity Bottrop	Inv. InnovationCity Bottrop	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
15 01 01	**7.000239.700**	**78310000**	0,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	665,00 €
Wirtschaftsförderung	Inv. Wirtschaftsförderung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
Finanzielle Abwicklung der Beschaffung einer GoPro-Kamera.										
15 01 01	**7.000243.700**	**78210000**	0,00 €	2.700.000,00 €		2.700.000,00 €	2.197.419,94 €		502.580,06 €	142.088,00 €
Wirtschaftsförderung	Inv. Wirtschaftsförderung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Restzahlungen im Zuge des Erwerbs von Flächen Im Pinntal sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.										
SUMME AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			**21.834.500,82 €**	**36.644.000,00 €**	**3.071.963,48 €**	**61.550.464,30 €**	**28.136.590,85 €**	**480.141,44 €**	**32.933.732,01 €**	**26.059.345,51 €**